



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLESZCZEWO ZA 2024 ROK

WÓJT GMINY KLESZCZEWO

BOGDAN KEMNITZ

Kleszczewo, 31.03.2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU KLESZCZEWO ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki majątkowe.....	22
2.8. Wydatki bieżące	30
2.8.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32
2.8.2. Dotacje udzielone z budżetu	32
2.8.3. Wydatki na obsługę długu publicznego	34
2.8.4. Wydatki jednostek pomocniczych gminy – Fundusz Sołecki	36
2.8.5. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	36
2.8.6. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy.....	36
2.8.7. Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej	37
2.8.8. Pozostałe wydatki bieżące.....	37
2.8.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.8.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	38
2.8.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	38
2.8.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40
2.8.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa	41
2.8.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.8.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.8.8.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.8.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	44
2.8.8.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	50
2.8.8.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	51
2.8.8.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	53
2.8.8.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	54
2.8.8.14. Dział 855 – Rodzina.....	55
2.8.8.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.8.8.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.8.8.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	58

2.9. Zobowiązania Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r.....	59
2.9.1. Zobowiązania niewymagalne i wymagalne	59
2.9.2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji	60
2.10. Przychody	60
2.11. Rozchody.....	61
2.12. Wydzielone Rachunki – Sprawozdanie RB-34s.....	61
 3. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLESZCZEWO ZA 2024 ROK	 62
3.1. Dochody	62
3.2. Wydatki.....	62
3.3. Wynik budżetu	63
3.4. Przychody	63
3.5. Rozchody.....	63
3.6. Kwota długu	64
3.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	64
3.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	64
3.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....	65
3.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	66
3.11. Pozostałe pozycje.....	66
 4. DANE TABELARYCZNE	 67
4.1. Wykonanie dochodów.....	67
4.2. Wykonanie wydatków.....	76
4.3. Realizacja zadań wieloletnich	95
4.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101
4.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	104
4.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	106
4.7. Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez Gminę Kleszczewo w 2024 r. 108	
4.9. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	113
4.10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	115
 5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KLESZCZEWO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.....	 116
5.1. Dane o jednostce samorządu terytorialnego	116
5.2. Wstęp.....	116
5.3. Zestawienie jednostek organizacyjnych	116
5.4. Dane łączne dotyczące mienia jednostki samorządu terytorialnego.....	116
5.5. Dochody z mienia	121

1. Wprowadzenie

Budżet Kleszczewo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kleszczewo nr LX/517/2023 z dnia 19.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Kleszczewo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
 - wykonanie wydatków na programy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Kleszczewo za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Kleszczewo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kleszczewo nr LX/517/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 93 577 291,96 zł;
- realizację wydatków na poziomie 106 298 903,90 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 560 126,78 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 838 514,84 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 721 611,94 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Kleszczewo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 15 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Kleszczewo i 5 zarządzeniami Wójta Gminy Kleszczewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXI/542/2024	3 364 193,87	76 772,95	3 378 966,92	91 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXII/551/2024	8 273 632,65	2 019 315,02	9 038 691,54	400 000,00	2 384 373,91	0,00	0,00	0,00
3	LXIII/557/2024	2 984 556,96	193 923,62	7 471 863,26	737 078,70	3 944 151,22	0,00	0,00	0,00
4	24/2024	41 900,00	0,00	49 715,88	7 815,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5	29/2024	665 290,95	2 443,00	697 286,95	34 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	II/28/2024	2 089 100,49	0,00	4 706 745,55	25 020,00	2 592 625,06	0,00	0,00	0,00
7	33/2024	24 020,00	97 381,08	32 449,13	105 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8	III/34/2024	2 194 997,56	0,00	9 131 045,51	3 485 265,51	3 450 782,44	0,00	0,00	0,00
9	41/2024	13 984,08	79 069,07	73 134,08	138 219,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10	IV/39/2024	3 430 797,48	1 979 075,64	2 293 202,06	262 332,53	579 147,69	0,00	0,00	0,00
11	V/55/2024	1 206 069,90	15 524 303,66	1 684 104,42	21 034 225,77	8 000 000,00	13 031 887,59	0,00	0,00
12	VI/60/2024	3 494 418,01	710 000,00	1 883 732,01	1 607 430,00	0,00	2 508 116,00	0,00	0,00
13	VII/73/2024	383 220,84	296 754,58	1 972 549,42	4 879 264,75	0,00	2 993 181,59	0,00	0,00
14	VIII/76/2024	2 500 426,66	3 435 543,00	516 107,76	2 571 808,10	0,00	1 120 584,00	0,00	0,00
15	114/2024	0,00	0,00	96 945,19	96 945,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 666 609,45	24 414 581,62	43 026 539,68	35 477 200,71	20 951 080,32	19 653 769,18	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 252 027,83 zł do kwoty 99 829 319,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 549 338,97 zł do kwoty 113 848 242,87 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 297 311,14 zł do kwoty 15 857 437,92 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Kleszczewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 018 923,08 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

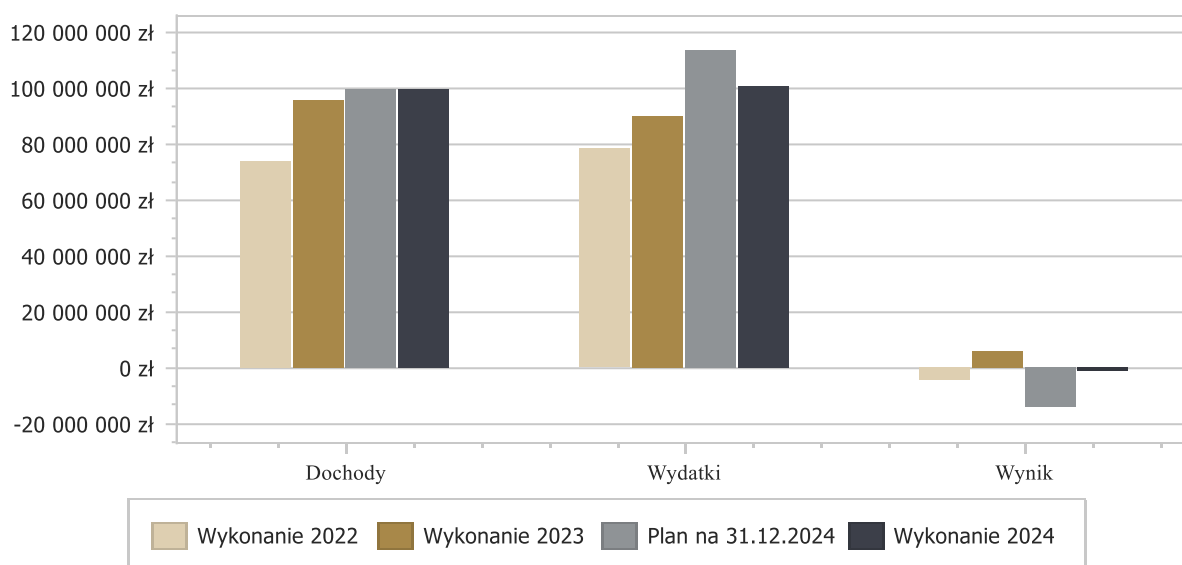
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	93 577 291,96	99 829 319,79	100 022 699,49	100,19%
Wydatki	106 298 903,90	113 848 242,87	101 148 302,90	88,84%
Wynik	-12 721 611,94	-14 018 923,08	-1 125 603,41	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 125 603,41 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 100 022 699,49 zł, a ich realizacja stanowiła 100,19% planu wynoszącego 99 829 319,79 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

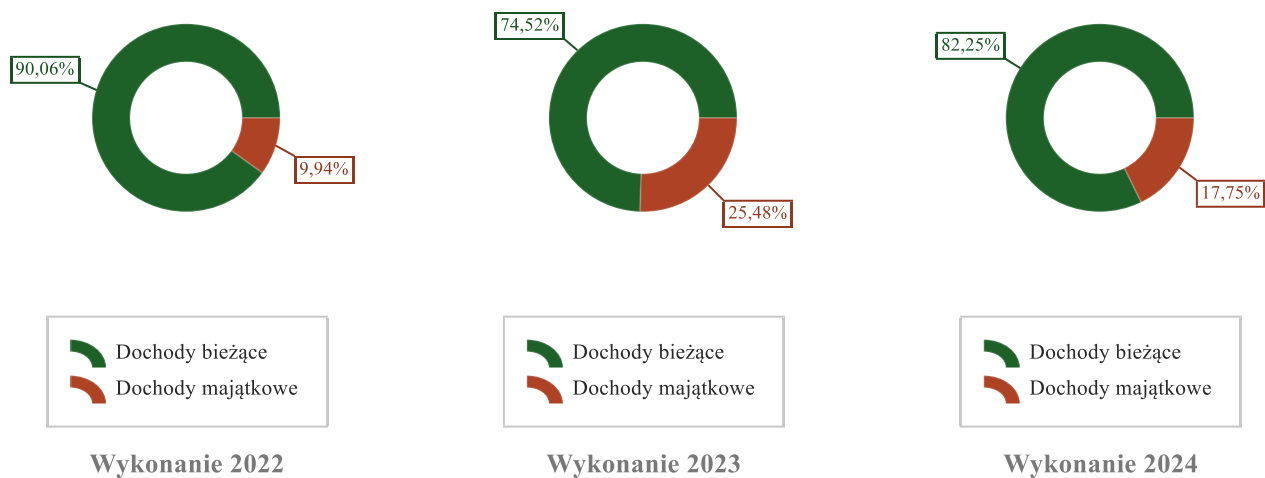
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	66 908 257,56	82 122 374,11	82 271 874,31	100,18%	82,25%
Dochody majątkowe	26 669 034,40	17 706 945,68	17 750 825,18	100,25%	17,75%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	93 577 291,96	99 829 319,79	100 022 699,49	100,19%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 907 430,00	38 308 574,00	38 328 485,68	100,05%	38,32%
758	Różne rozliczenia	22 637 843,00	27 754 212,38	28 109 108,67	101,28%	28,10%
801	Oświata i wychowanie	5 885 185,57	8 541 239,14	8 446 844,05	98,89%	8,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 136 407,70	6 711 872,69	6 872 734,82	102,40%	6,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 447 738,36	6 561 732,32	6 643 707,05	101,25%	6,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 565 024,29	4 446 212,60	4 246 212,60	95,50%	4,25%
600	Transport i łączność	9 227 185,32	2 306 575,14	2 291 733,24	99,36%	2,29%
855	Rodzina	1 551 959,00	2 335 637,13	2 185 659,48	93,58%	2,19%
852	Pomoc społeczna	448 539,00	1 269 504,74	1 072 748,60	84,50%	1,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	456 303,70	456 299,23	100,00%	0,46%
750	Administracja publiczna	116 635,00	144 597,64	387 477,12	267,97%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 380 575,72	380 575,72	380 575,70	100,00%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	217 150,00	347 960,00	356 377,07	102,42%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 939,00	112 368,00	112 356,20	99,99%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 680,00	122 546,99	108 169,96	88,27%	0,11%
710	Działalność usługowa	0,00	16 383,60	16 383,60	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 144,00	4 969,46	80,88%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 880,00	2 856,96	41,53%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	93 577 291,96	99 829 319,79	100 022 699,49	100,19%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



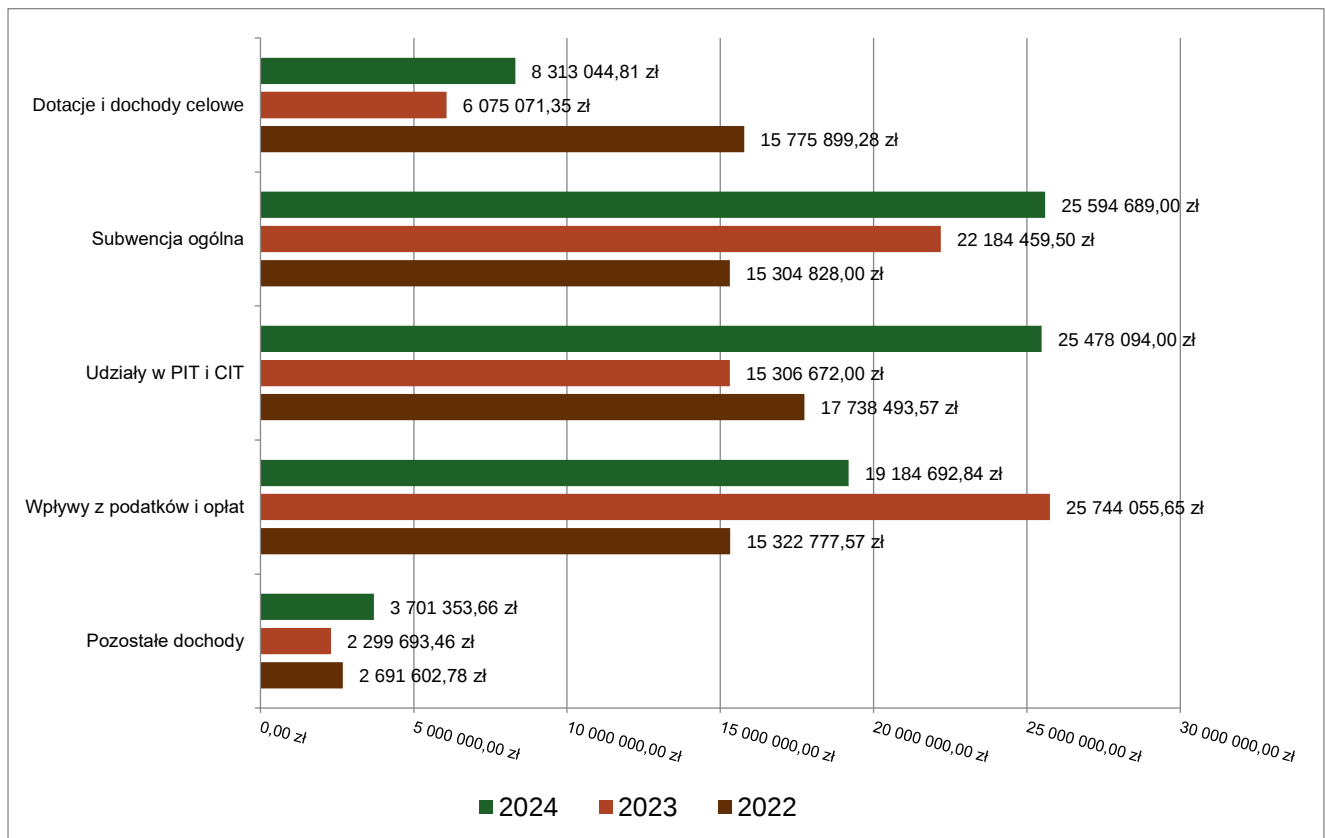
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 82 271 874,31 zł, tj. w 100,18% w stosunku do planu wynoszącego 82 122 374,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

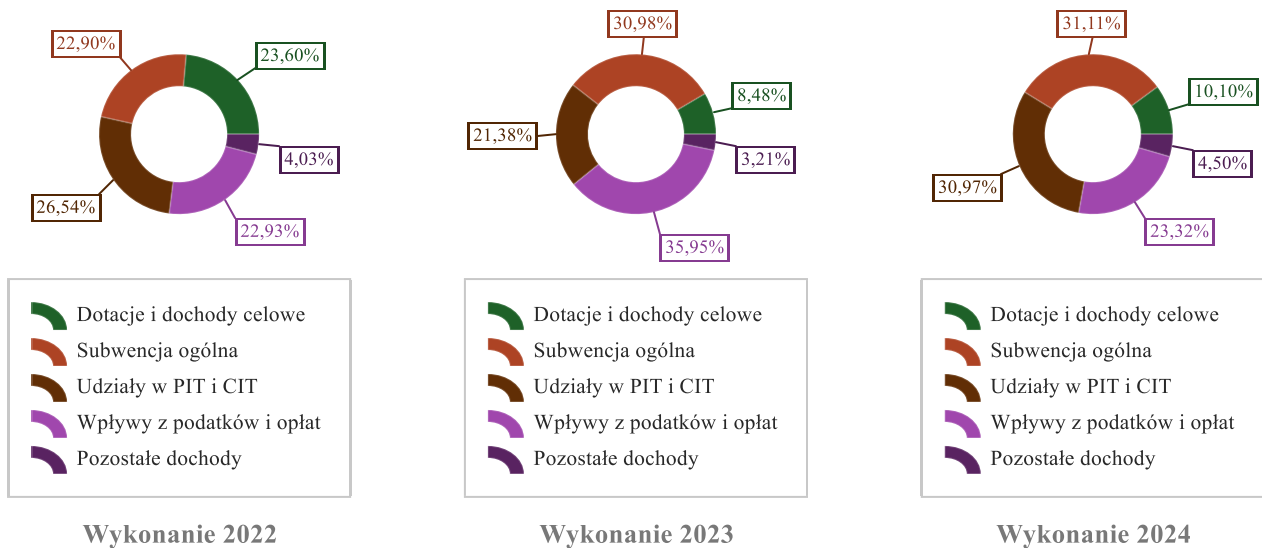
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 304 964,00	8 745 607,56	8 313 044,81	95,05%	10,10%
Subwencja ogólna	21 445 143,00	25 406 419,00	25 594 689,00	100,74%	31,11%
Udziały w PIT i CIT	22 978 648,00	25 478 094,00	25 478 094,00	100,00%	30,97%
Wpływy z podatków i opłat	17 780 779,00	19 009 669,00	19 184 692,84	100,92%	23,32%
Pozostałe dochody	1 398 723,56	3 482 584,55	3 701 353,66	106,28%	4,50%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	66 908 257,56	82 122 374,11	82 271 874,31	100,18%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Kleszczewo wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 745 607,56 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 313 044,81 zł, co stanowi 95,05% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 785 099,74 zł (Tabela 6);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 94 458,86 zł - porozumienie z MEN na przedsięwzięcia „Podróże z klasą”;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 736 586,51 zł (Tabela 7);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 751 684,10 zł (Tabela 8);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 159 147,02 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 159 147,02 zł):
 - 10 010,02 zł na projekt Cyberbezpieczny Samorząd w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),
 - 149 137,00 na projekt Wysoka jakość usług społecznych w gminie Kleszczewo w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)
- pozostałe dochody o charakterze celowym 786 068,58 zł:
 - 30 391,81 zł z WFOŚiGW na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze,
 - 16 383,60 zł z WFOŚiGW na pokrycie kosztów Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz MPZP Gminy Kleszczewo,
 - 11 259,76 zł z NFOŚiGW na realizację programu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gm. Kleszczewo w ramach projektu: „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”,
 - 19 643,93 zł środki z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2024,
 - 18 726,97 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych,
 - 689 662,51 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

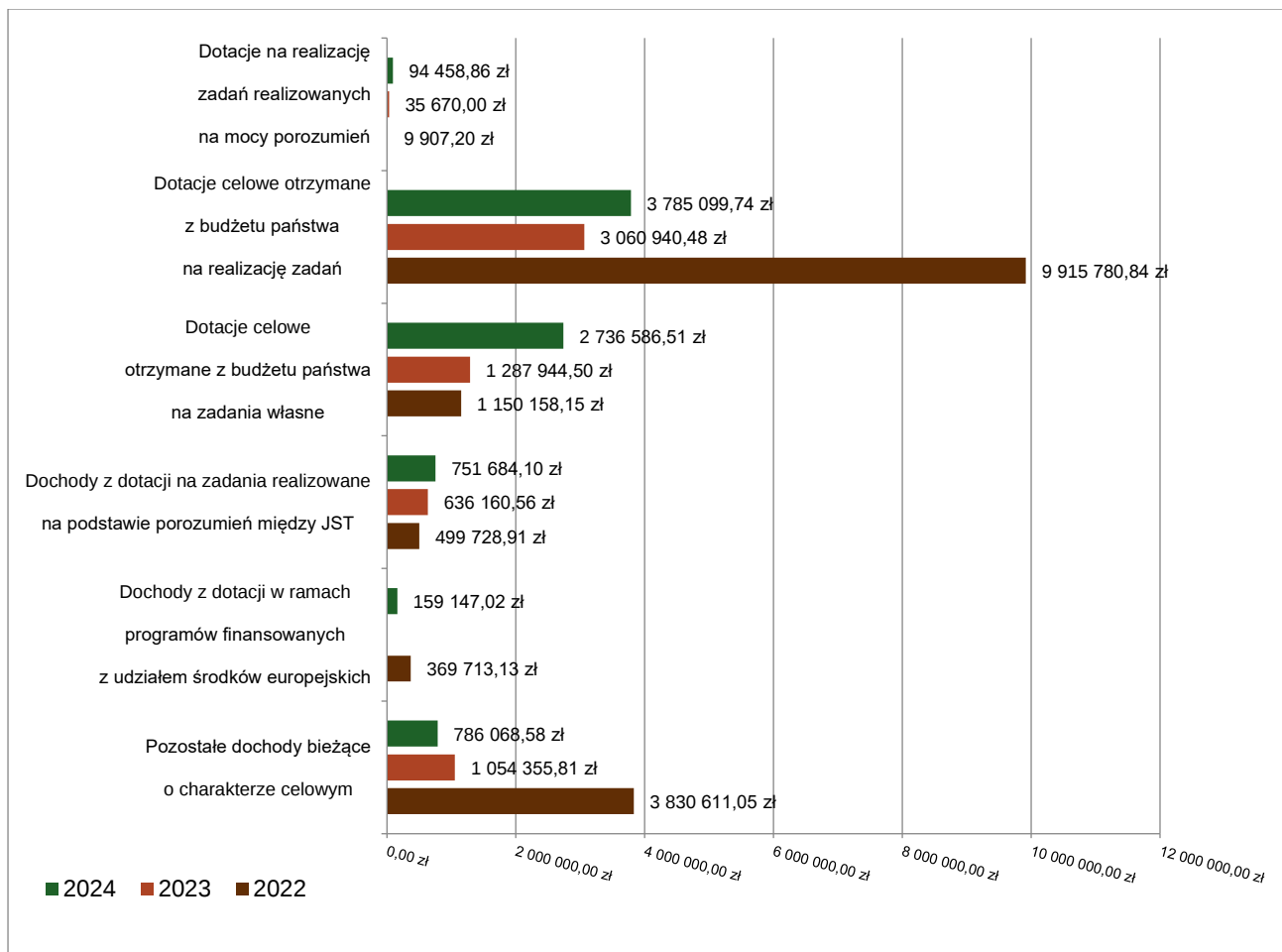


Tabela 6: Realizacja planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	965 845,96	965 845,96	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	133 428,00	132 682,42	99,44%	USC i sprawy obywatelskie oraz konserwacja dokumentacji archiwalnej
75101	1 939,00	1 939,00	100,00%	Prowadzenie rejestru wyborców
75109	72 635,00	72 634,73	100,00%	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
75113	37 794,00	37 782,47	99,97%	Wybory do Parlamentu Europejskiego
80153	189 115,66	183 260,82	96,90%	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - szkoły prowadzone przez JST oraz inne podmioty
85195	6 144,00	4 969,46	80,88%	Świadczenia opieki zdrowotnej
85203	151 275,35	150 804,65	99,69%	Ośrodek wsparcia
85215	108 150,00	99 337,58	91,85%	Bony energetyczne
85295	4 392,00	4 392,00	100,00%	Systemy dziedziczne
85295	78 549,85	78 549,85	100,00%	Dodatki osłonowe
85334	15 506,99	15 506,99	100,00%	Pomoc dla repatriantów
85502	2 107 500,00	2 014 743,14	95,60%	Świadczenia rodzinne
85503	1 500,00	712,00	47,47%	Karta Dużej Rodziny
85513	23 663,00	21 938,67	92,71%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
Razem	3 897 438,81	3 785 099,74	97,12%	

Tabela 7: Realizacja planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75814	63 302,55	63 302,55	100,00%	Dotacja z WUW -zwrot 30% od zrealizowanego Funduszu Sołectkiego za 2023 r.
80104	2 182 846,00	2 180 226,59	99,88%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
85205	6 000,00	6 000,00	100,00%	Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych
85213	6 600,00	6 461,30	97,90%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	86 000,00	79 655,71	92,62%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	100 500,00	100 500,00	100,00%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	141 432,12	132 740,45	93,85%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - dodatki dla pracowników
85228	20 000,00	16 820,55	84,10%	Specjalistyczne usługi opiekuńcze opieka 75+
85230	64 977,29	64 977,29	100,00%	Posiłek w szkole i w domu
85295	75 864,91	75 864,91	100,00%	Korpus wsparcia seniora
85415	6 880,00	2 856,96	41,53%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
85504	7 180,20	7 180,20	100,00%	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027
Razem	2 761 583,07	2 736 586,51	99,09%	

Tabela 8: Realizacja planu dochodów z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

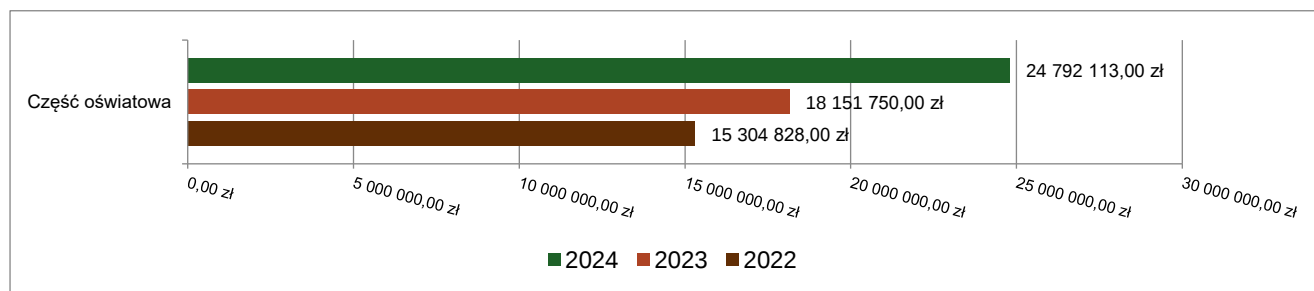
Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	8 000,00	8 000,00	100,00%	Dotacja z UMWW - Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gowarczewo - Integracja pod chmurką
60004	130 000,00	142 381,68	109,52%	Środki z Gminy Kostrzyn na komunikację autobusową
60004	150 000,00	124 000,92	82,67%	Dotacja z Powiatu Poznańskiego na komunikację autobusową
60004	83 000,00	82 952,71	99,94%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na komunikację autobusową
80104	360 000,00	394 348,79	109,54%	Dotacje celowe z miast i gmin: Poznań, Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn - na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej Gminy.
Razem	731 000,00	751 684,10	102,83%	

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 406 419,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 594 689,00 zł, co stanowi 100,74% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 24 792 113,00 zł,
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 802 576,00 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji oświatowej Gminy Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

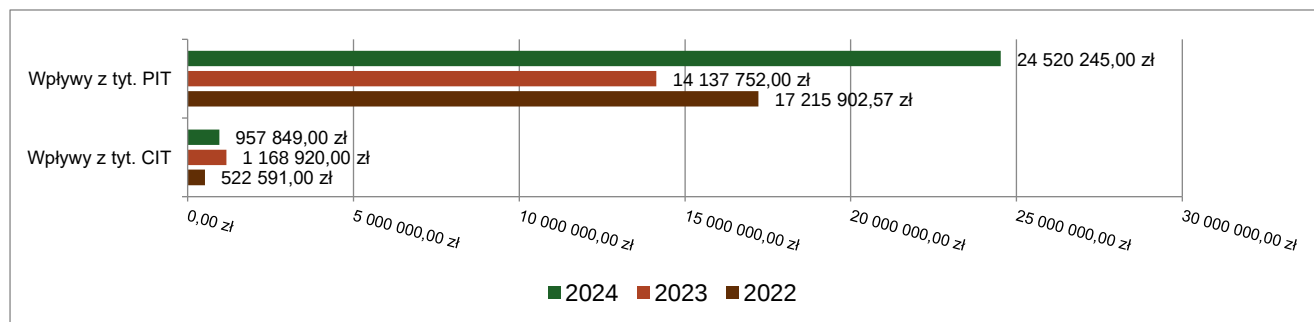


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 25 478 094,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 478 094,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 957 849,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 24 520 245,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



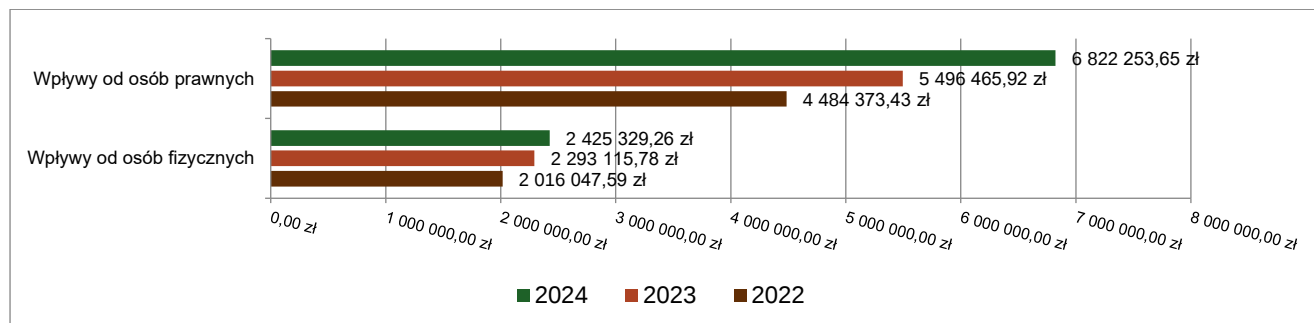
2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 247 582,91 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu wynoszącego 9 347 000,00 zł, w tym 6 822 253,65 zł od osób prawnych i 2 425 329,26 zł od osób fizycznych.

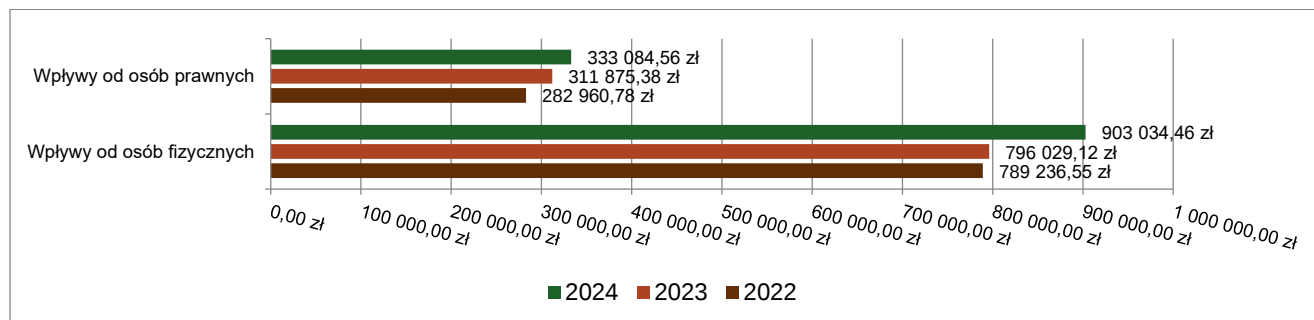
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 236 119,02 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu wynoszącego 1 242 900,00 zł, w tym 333 084,56 zł od osób prawnych i 903 034,46 zł od osób fizycznych.

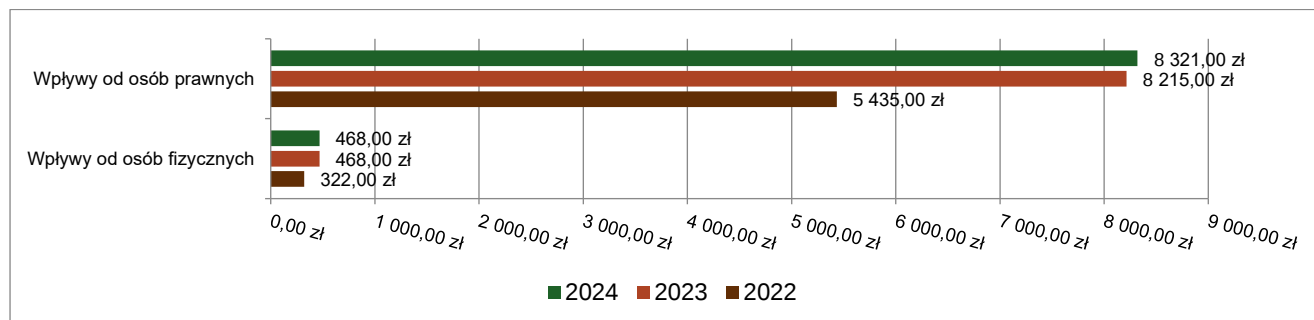
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 789,00 zł, co stanowi 99,51% realizacji planu wynoszącego 8 832,00 zł, w tym 8 321,00 zł od osób prawnych i 468,00 zł od osób fizycznych.

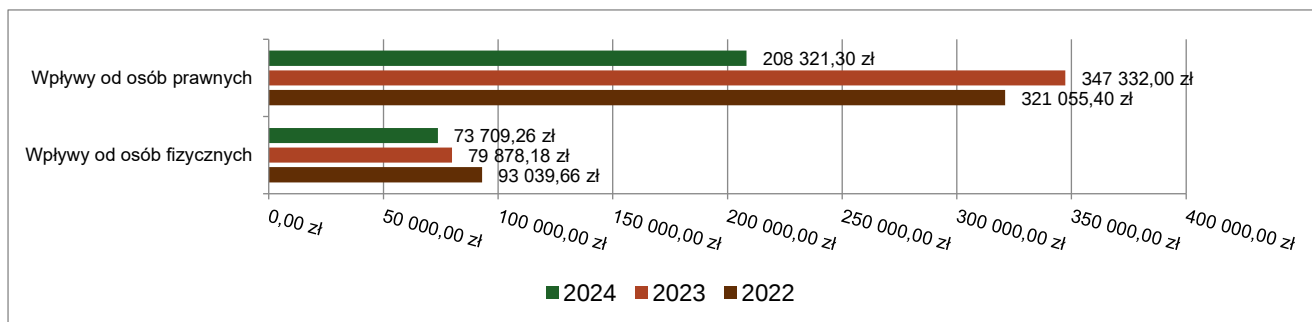
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 282 030,56 zł, co stanowi 97,59% realizacji planu wynoszącego 289 000,00 zł, w tym 208 321,30 zł od osób prawnych i 73 709,26 zł od osób fizycznych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, że podatki opłacane przez osoby prawne i fizyczne zostały wykonane nieznacznie poniżej 100% planu.

Na dzień 31.12.2024 r. należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela:

Tabela 9: Należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy w Kleszczewie w 2024 roku.

Rodzaj podatku	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
osoby prawne (rozdział 75615)			
od nieruchomości	6 822 253,65	294 701,62	4,32%
rolny	333 084,56	6 596,66	1,98%
leśny	8 321,00	1,00	0,01%
od środków transportowych	208 321,30	26 810,97	12,87%
osoby fizyczne (rozdział 75616)			
od nieruchomości	2 425 329,26	459 773,24	18,96%
rolny	903 034,46	101 190,78	11,21%
leśny	468,00	83,00	17,74%
od środków transportowych	73 709,26	12 623,37	17,13%
	10 774 521,49	901 780,64	8,37%

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne – 459 773,24 zł. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. W roku 2024, w celu wyegzekwowania należności zobowiązań podatkowych, doręczono 294 upomnienia.

Natomiast w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległość na 31.12.2024 r. występuje w:

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej, w wys. 5 841,83 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, w wys. 24 303,74 zł,
- podatku od spadków i darowizn, w wys. 17 505,00 zł.

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy oraz decyzji Wójta Gminy za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Tabela 10: Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Urząd Gminy w Kleszczewie w 2024 roku.

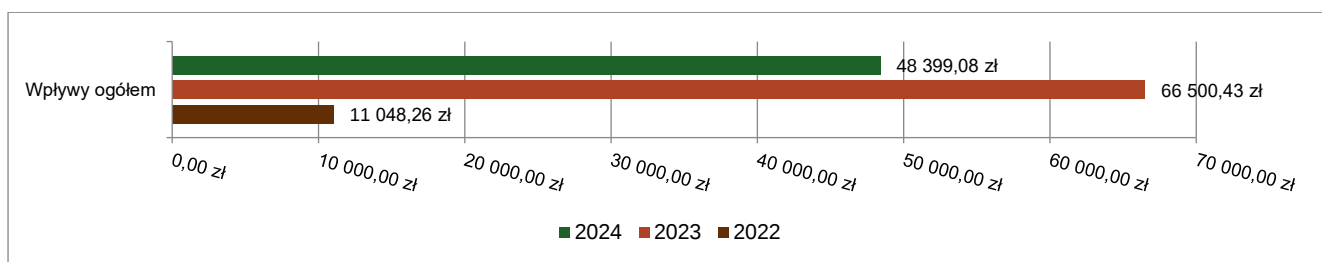
Rodzaj podatku	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	1 212 166,47	0,00	0,00	0,00
rolny	347 403,52	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	225 280,99	0,00	0,00	0,00
Razem	1 784 850,98	0,00	0,00	0,00

Nie udzielono ulg i zwolnień, nie dokonano umorzenia zaległości oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 399,08 zł, co stanowi 107,55% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

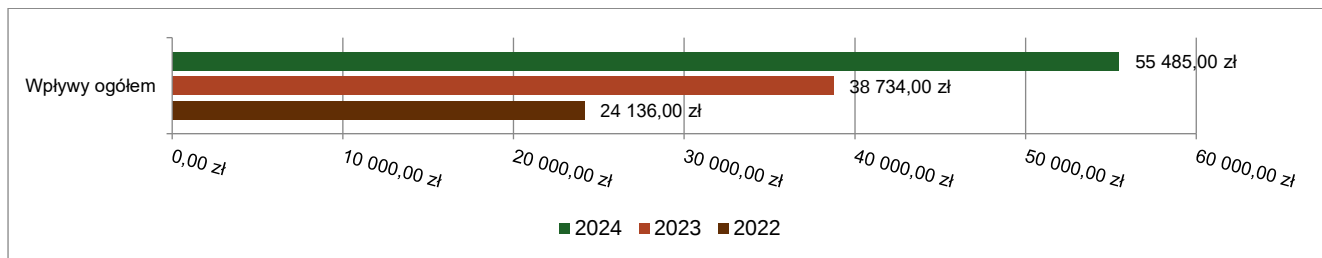
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 485,00 zł, co stanowi 100,88% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

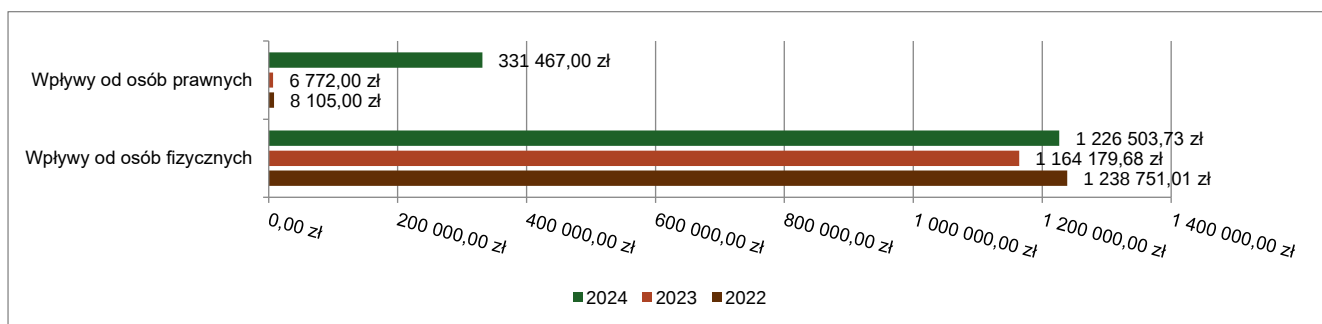
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 557 970,73 zł, co stanowi 108,80% realizacji planu wynoszącego 1 432 000,00 zł, w tym 331 467,00 zł od osób prawnych i 1 226 503,73 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

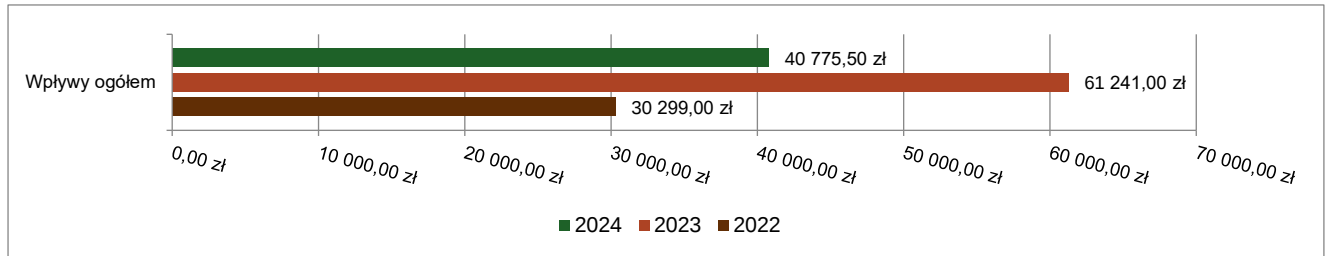


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 775,50 zł, co stanowi 97,08% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

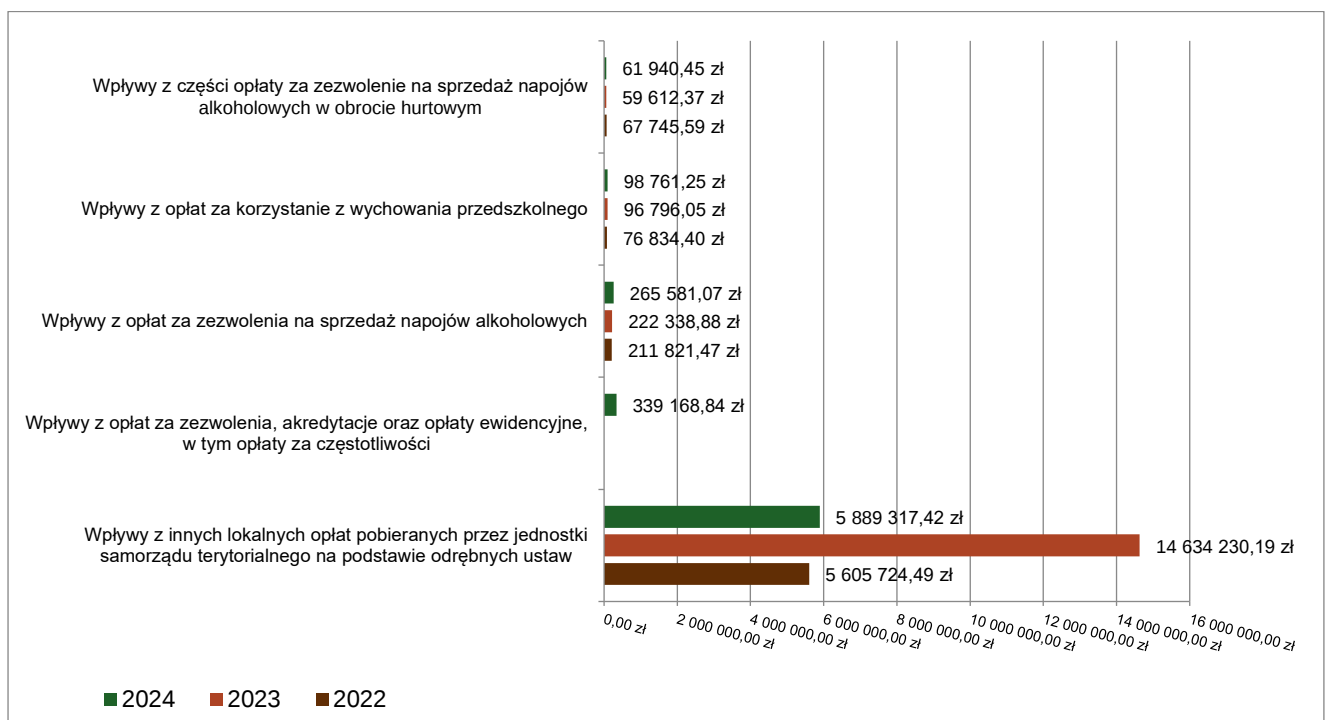


2.4.4.3. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 547 937,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 707 541,04 zł, co stanowi 102,44% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 889 317,42 zł - zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 180 992,21 zł – wystawiono 125 upomnień i 54 tytuły wykonawcze, natomiast skutki udzielonych ulg z tytułu KDR i posiadania kompostownika wynoszą 61 659,00 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 339 168,84 zł – zaległości wymagalne z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 8 959,37 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 265 581,07 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 98 761,25 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 61 940,45 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 34 225,88 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 11 345,93 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 7 200,20 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 482 584,55 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 701 353,66 zł, co stanowi 106,28% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kleszczewo w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 244 595,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 023 961,57 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 217 071,06 zł;
 - Przedszkola – 3 562,72 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 889 419,12 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 845 962,91 zł;
 - Szkoły podstawowe – 33 112,13 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 8 140,82 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 024,56 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 772,45 zł;
 - Inne – 406,25 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 625 213,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Lokalny transport zbiorowy – 461 075,85 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 164 137,67 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 469 903,87 zł:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 175 431,40 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 137 250,32 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 130 311,24 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 25 863,85 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 027,06 zł.

Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 14 062,96 zł i dotyczą 14 osób;

- Wpływy z usług – 195 279,06 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 146 534,45 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 54 812,42 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 50 564,21 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 19 636,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 051,19 zł;
 - Zaległości od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 556 673,31 zł i rozkładają się na 61 dłużników. Zaległość systematycznie ulega zwiększeniu ze względu na comiesięczne wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. W celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych w 4 sprawach wystosowano do komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne wnioski o wszczęcie i przyłączenie do egzekucji. Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego (5 pism);
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 344,47 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

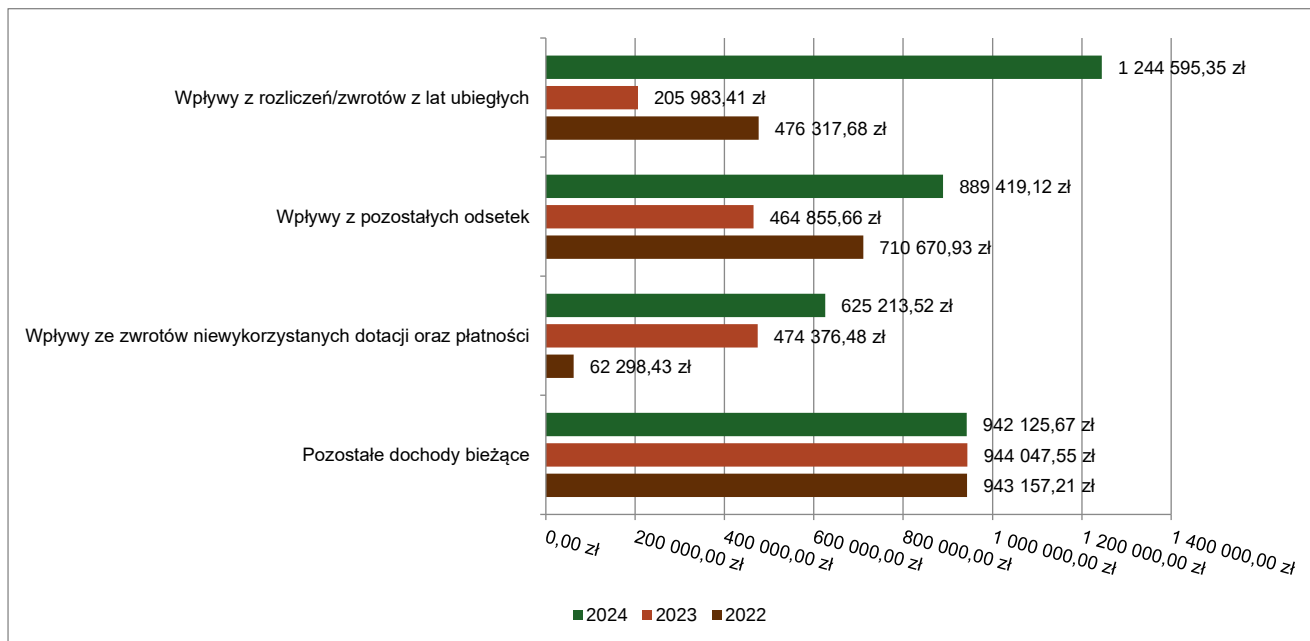


Tabela 11: Stan należności w podziale na poszczególne jednostki w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	1 346 246,88	1 190 100,57
Ośrodek Pomocy Społecznej	561 164,23	557 642,17
Zespół Szkół Kleszczewo	4 533,55	483,55
Zespół Szkół Tulce	2 197,27	128,20
Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S	1 914 141,93	1 748 354,49

Należności wymagalne, omówione wcześniej, wykazane są w sprawozdaniu RB-27s Urzędu Gminy w dziale 600, 700, 756, 758 i 900, w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852, 855, w Zespołach Szkół w rozdziale 80104.

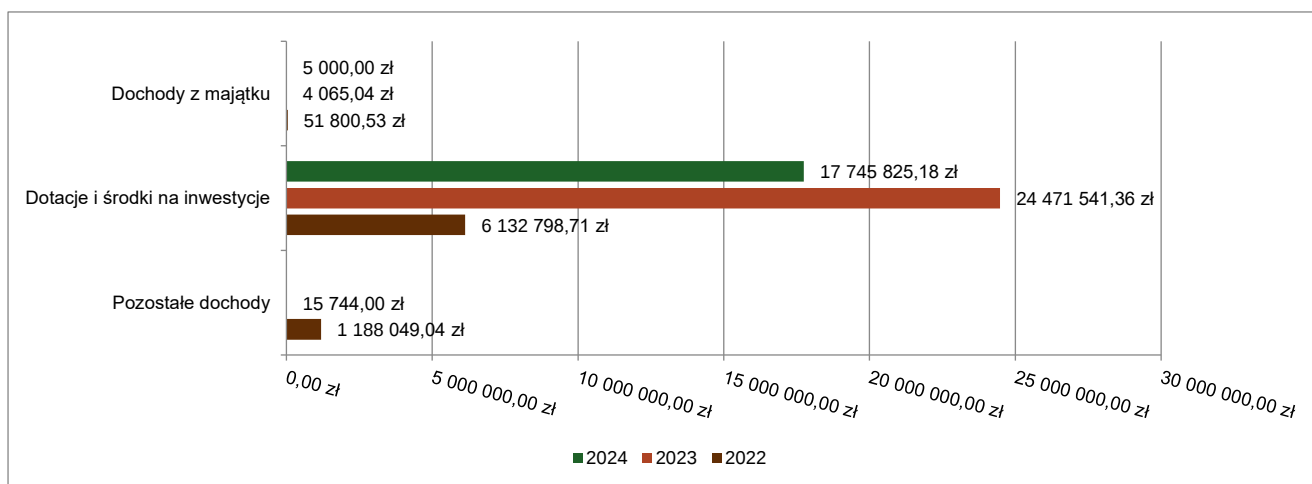
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Kleszczewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 750 825,18 zł, tj. w 100,25% w stosunku do planu wynoszącego 17 706 945,68 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

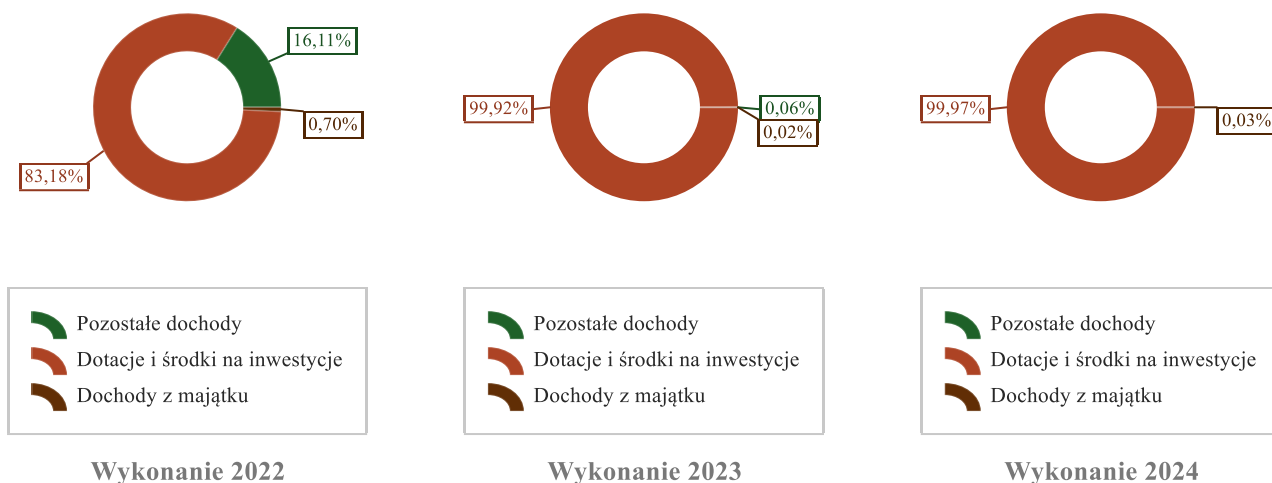
Tabela 12: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
Dotacje i środki na inwestycje	26 669 034,40	17 701 945,68	17 745 825,18	100,25%	99,97%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	26 669 034,40	17 706 945,68	17 750 825,18	100,25%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

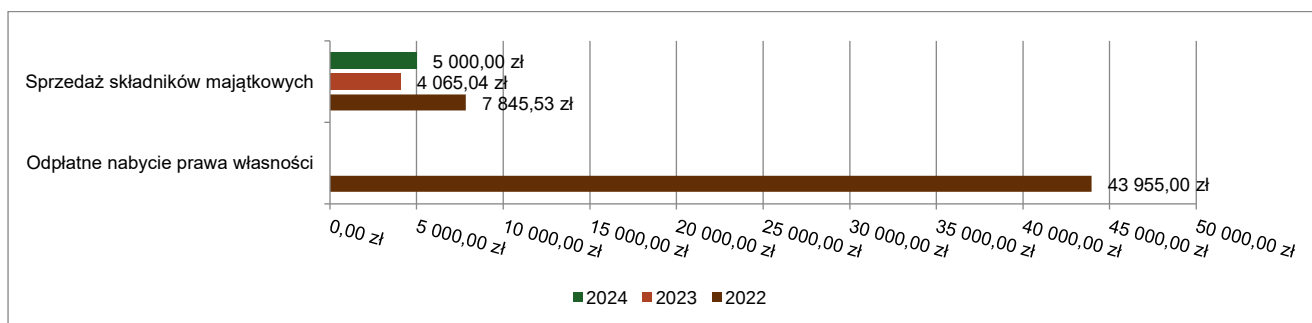


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 000,00 zł – z tytułu złomowania 1 autobusu.

Wykres 20: Dochody z majątku Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 701 945,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 745 825,18 zł, co stanowi 100,25% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

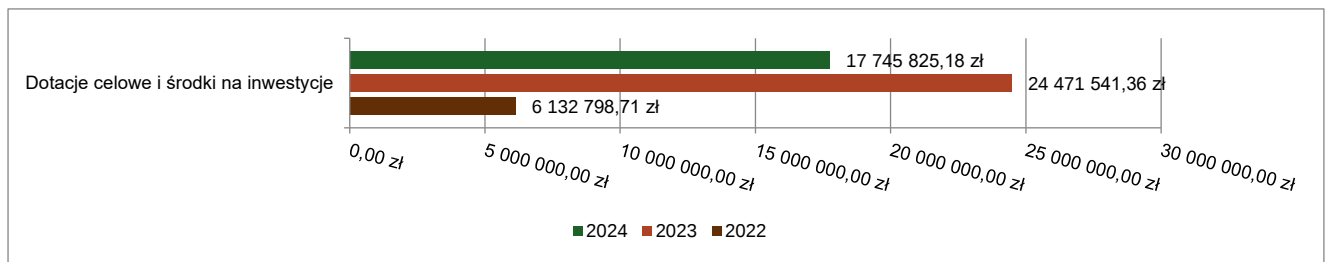


Tabela 13: Realizacja dochodów z dotacji celowych i środków na inwestycje w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Przeznaczenie
01044	5 357 885,80	5 357 885,79	100,00%	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
01095	140 000,00	140 000,00	100,00%	Dotacja z UMWW w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013-2020, na realizację II projektów w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”
60016	662 297,29	662 297,29	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację projektu „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice”
75023	0,00	243 880,24	—	Dotacja na projekt Cyberbezpieczny Samorząd w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),
75412	380 575,72	380 575,70	100,00%	Dotacja z UMWW - refundacja wydatków na realizację projektu "Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie" - WRPO
75814	88 239,98	88 239,98	100,00%	Dotacja z WUW - 30% od zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 r.
80104	5 406 885,57	5 406 885,56	100,00%	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
90004	775 075,02	775 075,02	100,00%	Dotacja z UMWW – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”
92109	1 673 238,30	1 673 238,30	100,00%	Dotacja z UMWW – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”
92120	800 000,00	600 000,00	75,00%	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo”
92120	1 972 974,30	1 972 974,30	100,00%	Dotacja z UMWW – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”
92601	444 773,70	444 773,00	100,00%	Dotacja z UMWW – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: „Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie” w ramach Programu Rewitalizacji Obszarów Wiejskich
Razem	17 701 945,68	17 745 825,18	100,25%	

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów Gminy Kleszczewo przedstawia tabela nr 37.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 101 148 302,90 zł, a ich realizacja wyniosła 88,84% planu wynoszącego 113 848 242,87 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

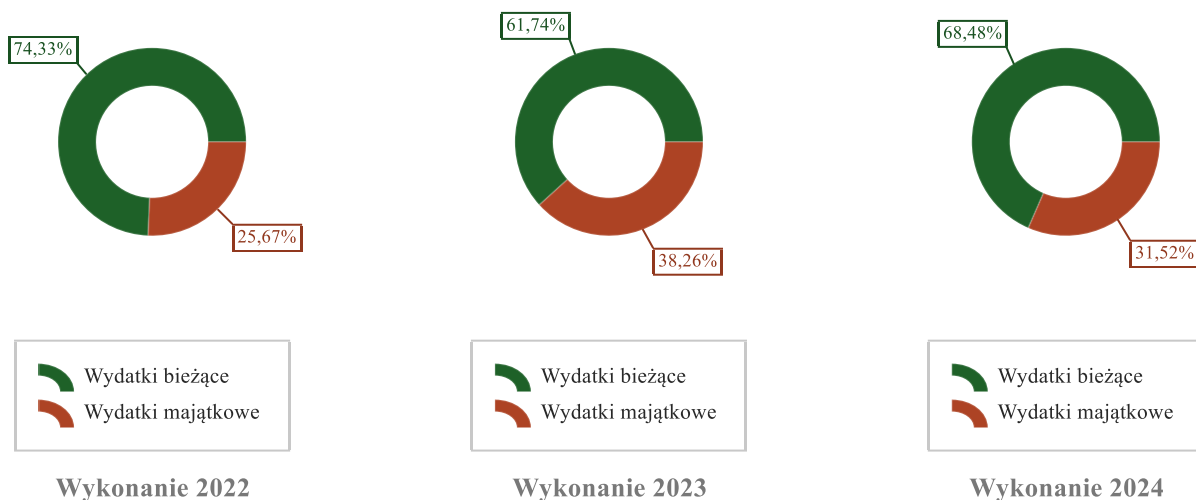
Tabela 14: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	66 770 906,81	78 718 950,64	69 265 944,43	87,99%	68,48%
Wydatki majątkowe	39 527 997,09	35 129 292,23	31 882 358,47	90,76%	31,52%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	106 298 903,90	113 848 242,87	101 148 302,90	88,84%	100,00%

Tabela 15: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	40 205 340,00	47 981 570,00	45 674 372,81	95,19%	45,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 179 585,80	15 924 547,94	13 934 863,74	87,51%	13,78%
600	Transport i łączność	20 555 303,81	13 459 441,60	12 336 196,39	91,65%	12,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 393 500,00	11 674 131,39	7 448 785,71	63,81%	7,36%
750	Administracja publiczna	6 013 366,00	6 290 253,39	5 185 596,15	82,44%	5,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 061 600,00	3 670 300,00	3 462 425,00	94,34%	3,42%
852	Pomoc społeczna	2 750 268,00	3 550 031,16	3 112 604,28	87,68%	3,08%
855	Rodzina	2 194 959,00	2 955 637,13	2 760 235,72	93,39%	2,73%
926	Kultura fizyczna	847 181,29	2 464 276,26	2 196 060,00	89,12%	2,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 967 130,00	2 302 930,00	1 959 820,62	85,10%	1,94%
757	Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	1 700 000,00	1 635 491,90	96,21%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	908 300,00	682 300,00	536 261,37	78,60%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	399 351,00	455 936,00	398 195,45	87,34%	0,39%
710	Działalność usługowa	324 000,00	234 000,00	158 342,59	67,67%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 080,00	134 440,00	117 318,97	87,26%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 800,00	139 680,00	113 061,84	80,94%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 939,00	112 368,00	112 356,20	99,99%	0,11%
630	Turystyka	3 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200,00	200,00	114,16	57,08%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	106 298 903,90	113 848 242,87	101 148 302,90	88,84%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Kleszczewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 882 358,47 zł, tj. w 90,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 129 292,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kleszczewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 143 935,80	14 910 551,98	12 925 956,16	86,69%	40,54%
801	Oświata i wychowanie	5 822 000,00	8 355 200,00	8 078 477,96	96,69%	25,34%
600	Transport i łączność	14 078 000,00	5 709 299,94	5 276 561,59	92,42%	16,55%
926	Kultura fizyczna	423 061,29	1 857 641,31	1 729 787,58	93,12%	5,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 200,00	1 421 599,00	1 413 117,16	99,40%	4,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 500,00	1 344 500,00	1 130 066,61	84,05%	3,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430 300,00	1 235 500,00	1 101 706,03	89,17%	3,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	150 000,00	141 066,47	94,04%	0,44%
750	Administracja publiczna	30 000,00	90 000,00	46 740,00	51,93%	0,15%
852	Pomoc społeczna	30 000,00	35 000,00	32 359,91	92,46%	0,10%
855	Rodzina	10 000,00	20 000,00	6 519,00	32,60%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	39 527 997,09	35 129 292,23	31 882 358,47	90,76%	100,00%

Tabela 17: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Krzyżownikach przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kleszczewie w ramach zadania pn.: "Kompleksowy rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Kleszczewo"	0,00	299 250,00	299 250,00	100,0%	0,9%
010	01043	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej - ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Gowarzewo"	66 400,00	66 400,00	66 400,00	100,0%	0,2%
010	01044	Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Kleszczewo	0,00	130 000,00	89 500,00	68,8%	0,3%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sikierecka w miejscowości Gowarzewo	2 200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kleszczewie w ramach zadania pn.: "Kompleksowy rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Kleszczewo"	0,00	327 366,18	0,00	—	0,0%
010	01044	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"	301 000,00	272 600,00	272 600,00	100,0%	0,9%
010	01044	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (na lata 2019-2031)	718 650,00	627 050,00	627 050,00	100,0%	2,0%
010	01044	Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo	3 500 000,00	7 670 000,00	6 115 094,46	79,70%	19,2%
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	6 357 885,80	5 517 885,80	5 456 061,70	98,9%	17,1%
600	60004	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)	17 000,00	17 000,00	0,00	—	0,0%

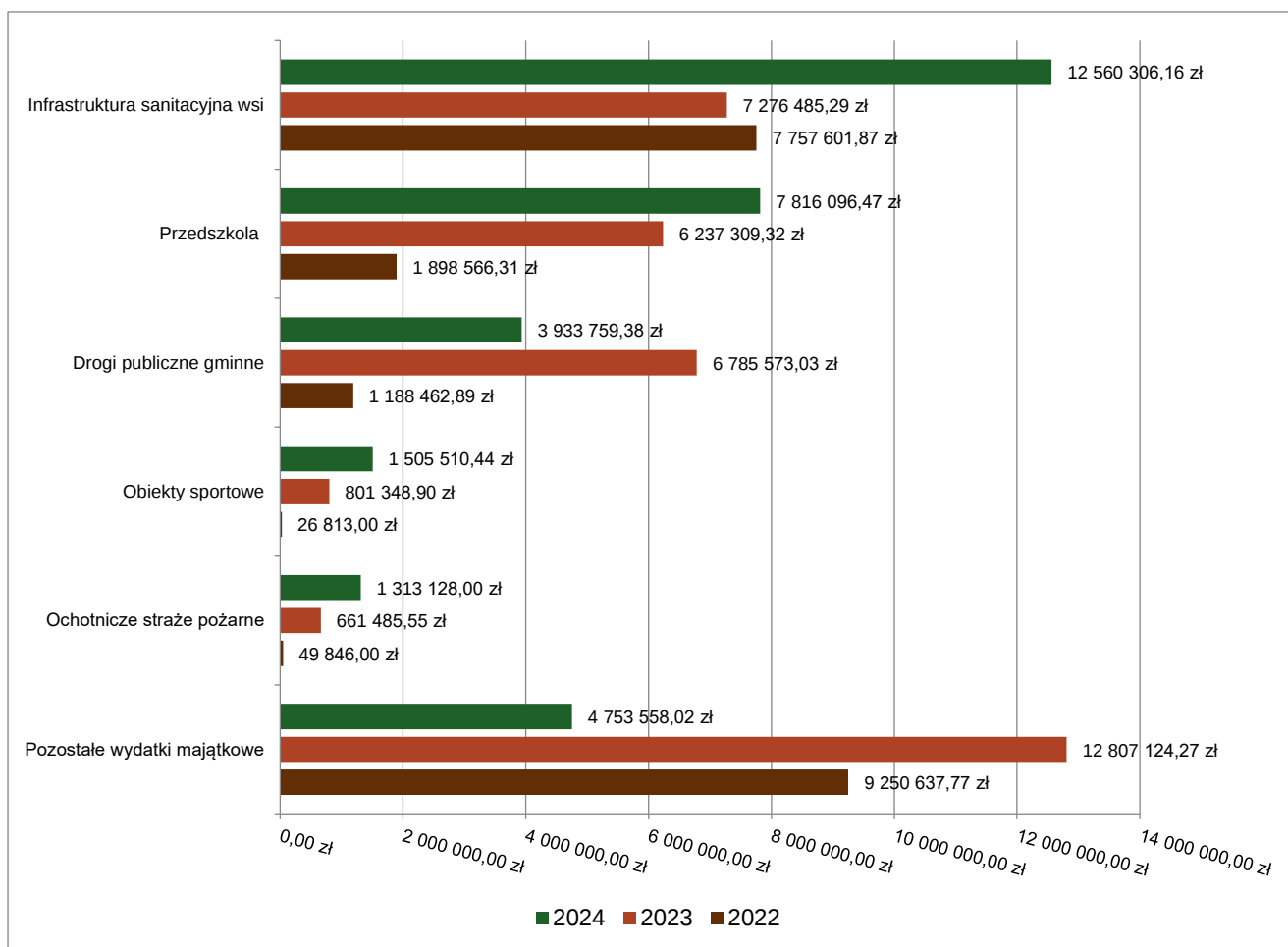
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60004	Zakup 2 autobusów	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	0,3%
600	60004	Zakup 2 autobusów dla komunikacji pozamiejskiej Gminy Kleszczewo	0,00	35 000,00	34 440,00	98,4%	0,1%
600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekiercka)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	3,1%
600	60014	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	180 000,00	20 000,00	19 188,00	95,9%	0,1%
600	60016	Budowa chodnika na ul. Stokrotkowej i ul. Cyniowej w Tulcach	0,00	93 000,00	92 607,93	99,6%	0,3%
600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin	3 650 000,00	17 777,00	3 321,00	18,7%	0,0%
600	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 473 817,53 zł	1 147 500,00	1 162 500,00	1 162 104,04	100,0%	3,6%
600	60016	Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo opracowanie dokumentacji projektowej	1 250 000,00	800 000,00	505 093,74	63,1%	1,6%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce, powiat poznński w tym dofinansowanie z RFRD	2 175 000,00	1 535 000,00	1 497 609,73	97,6%	4,7%
600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	4 430 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Zwrot dotacji z RFRD na zadanie - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce	0,00	673 022,94	673 022,94	100,0%	2,1%
600	60020	Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	228 500,00	228 500,00	191 794,21	83,9%	0,6%
600	60021	Budowa węzła przesiadkowego w Krerowie	0,00	7 500,00	7 380,00	98,4%	0,0%
700	70005	Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie	200 000,00	100 000,00	99 434,84	99,4%	0,3%
700	70005	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nagradowicach	250 000,00	30 000,00	27 306,00	91,0%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Wykup gruntów	10 000,00	20 000,00	14 325,63	71,6%	0,0%
750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie	0,00	60 000,00	46 740,00	77,9%	0,1%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Doposażenie OSP - FS Gowarzewo	0,00	14 599,00	14 599,00	100,0%	0,0%
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gowarzewo	0,00	1 236 000,00	1 235 099,00	99,9%	3,9%
754	75412	Rozbudowa budynku OSP Krzyżowniki-Sródka	0,00	11 000,00	7 480,00	68,0%	0,0%
754	75412	Rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	1 031 200,00	60 000,00	55 950,00	93,3%	0,2%
754	75495	Budowa systemu radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Kleszczewo	100 000,00	100 000,00	99 989,16	100,0%	0,3%
801	80101	Doposażenie placu zabaw przy ZS w Kleszczewie	60 000,00	47 329,17	47 329,17	100,0%	0,1%
801	80101	Oznakowanie budynku Zespołu Szkół w Tulcach	0,00	23 500,00	23 493,00	100,0%	0,1%
801	80101	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie dla osób ze szczególnymi potrzebami	0,00	60 000,00	57 318,00	95,5%	0,2%
801	80101	Zakup automatu myjącego w ZS w Kleszczewie	0,00	18 751,10	18 751,10	100,0%	0,1%
801	80101	Zakup tablic interaktywnych w ZS w Tulcach	22 000,00	20 700,00	20 664,00	99,8%	0,1%
801	80101	Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w ZS w Kleszczewie	80 000,00	94 919,73	94 826,22	99,9%	0,3%
801	80104	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	5 660 000,00	8 090 000,00	7 816 096,47	96,6%	24,5%
852	85295	Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów	30 000,00	35 000,00	32 359,91	92,5%	0,1%
855	85516	Budowa Żłobka w Tulcach	10 000,00	20 000,00	6 519,00	32,6%	0,0%
900	90004	Modernizacja stawów w parku w Kleszczewie	0,00	95 000,00	93 500,00	98,4%	0,3%
900	90004	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tulcach (FS-20.000,00)	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,4%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo (FS Komorniki - 8.955,42)	530 000,00	580 000,00	486 654,90	83,9%	1,5%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Siekiercka w Gowarzewie	400 000,00	400 000,00	351 265,81	87,8%	1,1%

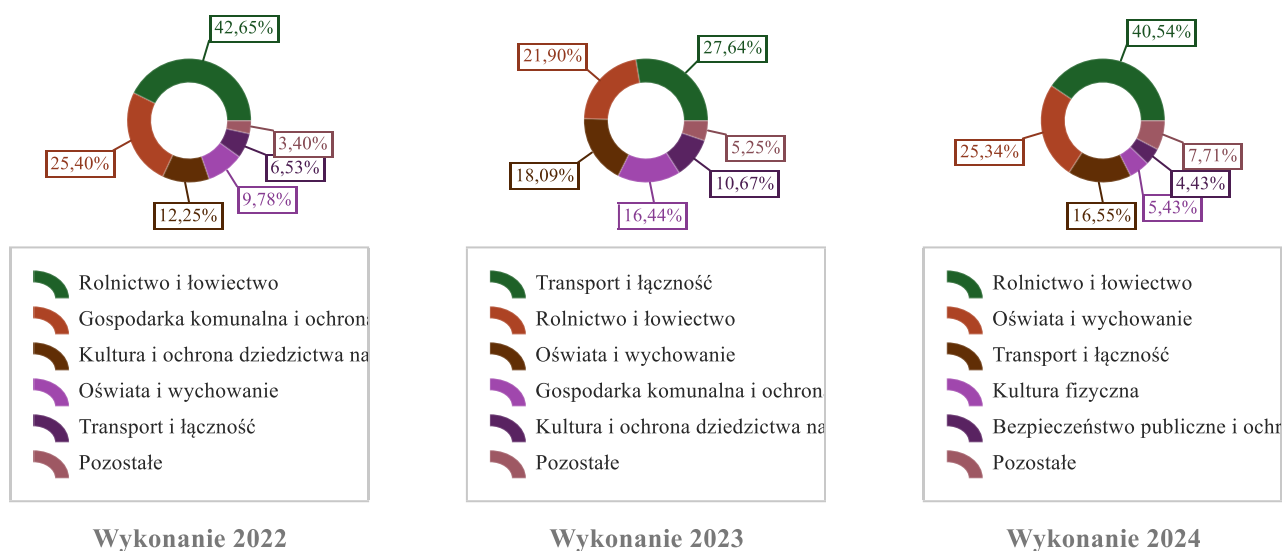
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Kleszczewo	0,00	60 000,00	30 750,00	51,3%	0,1%
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Kleszczewo	0,00	65 000,00	26 568,00	40,9%	0,1%
900	90095	Budowa wybiegu dla psów w Tulcach (FS-19.500,00)	19 500,00	19 500,00	16 887,90	86,6%	0,1%
900	90095	Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie - na zakup samochodu	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	0,3%
900	90095	Zielona rewitalizacja Gminy Kleszczewo: budowa ekoparków i wykonanie nasadzeń	0,00	15 000,00	14 760,00	98,4%	0,0%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	1 594 800,00	100 000,00	89 175,00	89,2%	0,3%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Szewcach (projekt)	0,00	100 000,00	82 410,00	82,4%	0,3%
921	92120	Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo z RPOZ - Parafia Kleszczewo	408 500,00	408 500,00	408 333,34	100,0%	1,3%
921	92120	Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo z RPOZ - Parafia Krerowo	408 500,00	408 500,00	408 333,34	100,0%	1,3%
921	92120	Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo z RPOZ - Parafia Tulce	408 500,00	8 500,00	8 333,34	98,0%	0,0%
921	92120	Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach	120 000,00	120 000,00	24 460,00	20,4%	0,1%
921	92120	Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie	60 000,00	60 000,00	53 847,01	89,7%	0,2%
921	92120	Remont zabytkowej szkoły w Markowicach, w tym dofinansowanie z RPOZ	430 000,00	30 000,00	26 814,00	89,4%	0,1%
926	92601	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie	75 000,00	210 000,00	204 000,58	97,1%	0,6%
926	92601	Budowa hali sportowej w Ziminie - projekt	159 000,00	179 000,00	169 125,00	94,5%	0,5%
926	92601	Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	5 436,00	825 564,00	820 948,05	99,4%	2,6%
926	92601	Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie	0,00	205 000,00	137 976,00	67,3%	0,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92601	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik-2012” w miejscowościach: Kleszczewo i Tulce	0,00	20 000,00	12 915,00	64,6%	0,0%
926	92601	Ogrodzenie kompleksu sportowego w Tulcach	0,00	21 000,00	20 239,65	96,4%	0,1%
926	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie	0,00	33 000,00	32 570,40	98,7%	0,1%
926	92601	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Kraina zabawy w Markowicach" (w tym FS Markowice 24.487,87 zł + 20.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	24 487,87	114 487,87	107 735,76	94,1%	0,3%
926	92695	Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	0,00	5 000,00	3 690,00	73,8%	0,0%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Krzyżownikach (FS-10.652,99 zł)	11 921,97	10 652,99	10 652,99	100,0%	0,0%
926	92695	Monitoring na terenie sołectwa Tanibórz (FS-13.122,84)	19 027,44	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	Ogrodzenie placu zabaw w Ziminie	0,00	12 000,00	11 562,00	96,4%	0,0%
926	92695	Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie (FS-29.046,45)	33 888,01	29 046,45	29 046,45	100,0%	0,1%
926	92695	Rozbudowa placu zabaw - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Magiczny świat w Kleszczewie" (w tym FS Kleszczewo 52.000,00 zł + 30.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacja od Woj. Wlkp.)	52 000,00	152 000,00	137 649,30	90,6%	0,4%
926	92695	Rozbudowa placu zabaw w Krerowie (FS-10.000,00)	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	Rozbudowa placu zabaw w Pokłatkach (FS-11.000,00)	11 000,00	11 000,00	10 946,40	99,5%	0,0%
926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Śródka (FS-19.890,00)	21 300,00	29 890,00	20 730,00	69,4%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	39 527 997,09	35 129 292,23	31 882 358,47	90,8%	100,0%

Wykres 23: Wydatki majątkowe budżetu Kleszczewo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 24: Struktura wydatków majątkowych wg działów Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- rozdział 01043, 01044 § 6057, 6059, 6207 plan 8 196 616,18 zł, wykonanie 6 380 844,93 zł, tj. 77,85% planu - „Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo” w ramach Programu Fundusze

Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW). Partnerem projektu jest Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kleszczewie. Inwestycja, w ramach której zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w miejscowościach Gwarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagrałowicach oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżowniki, będzie realizowana do 2026 roku. Złożono wniosek o refundację poniesionych już wydatków – w trakcie weryfikacji.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu poniesiono wydatki niekwalifikowane w wys. 33 499,53 zł tj. 33,50% planu

- **rozdział 60016** § 6059 plan 7 777,00 zł, wykonanie 3 321,00 zł, tj. 42,70% planu - „Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin” w ramach PROW. Wybrano wykonawcę - planowane zakończenie inwestycji w 2025 roku.

- **rozdział 80101** § 6059 plan 60 000,00 zł, wykonanie 57 318,00 zł, tj. 95,53% planu – „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) – planowana realizacja inwestycji do 2026 roku.

- **rozdział 90095** § 6059 plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 760,00 zł, tj. 98,40% planu. „Zielona rewitalizacja Gminy Kleszczewo: budowa ekoparków i wykonanie nasadzeń”. Opracowano projekt zagospodarowania oraz złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) – planowana realizacja inwestycji w 2025 roku.

- **rozdział 92601** § 6057, 6059 – 789 564,00 zł, wykonanie 785 093,55 zł tj. 99,43% planu - „Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie”. W 2023 r. wybrano wykonawcę i rozpoczęto prace, które zostały przerwane ze względu na złe warunki atmosferyczne – zadanie zakończone w I kwartale 2024 r.

W 2024 r. nie zrealizowano w pełni niżej wymienionych inwestycji:

- Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt) – zmiana koncepcji projektu,
- Przebudowa dróg w miejscowości Gwarzewo, w tym dofinansowanie z RFPL PIS – w IV kwartale wyłoniono wykonawcę realizacja inwestycji w 2025 roku

Niepełne wykonanie części wydatków inwestycyjnych oraz przesunięcie ich realizacji na kolejny rok było w znacznej części spowodowane złymi warunkami pogodowymi.

Większość w/w zadań inwestycyjnych, których czas realizacji uległ wydłużeniu, jest realizowana w budżecie na 2025 r zgodnie z WPF. Pozostałe zadania inwestycyjne wykonano w całości pomimo niezrealizowanego w 100% planu wydatków.

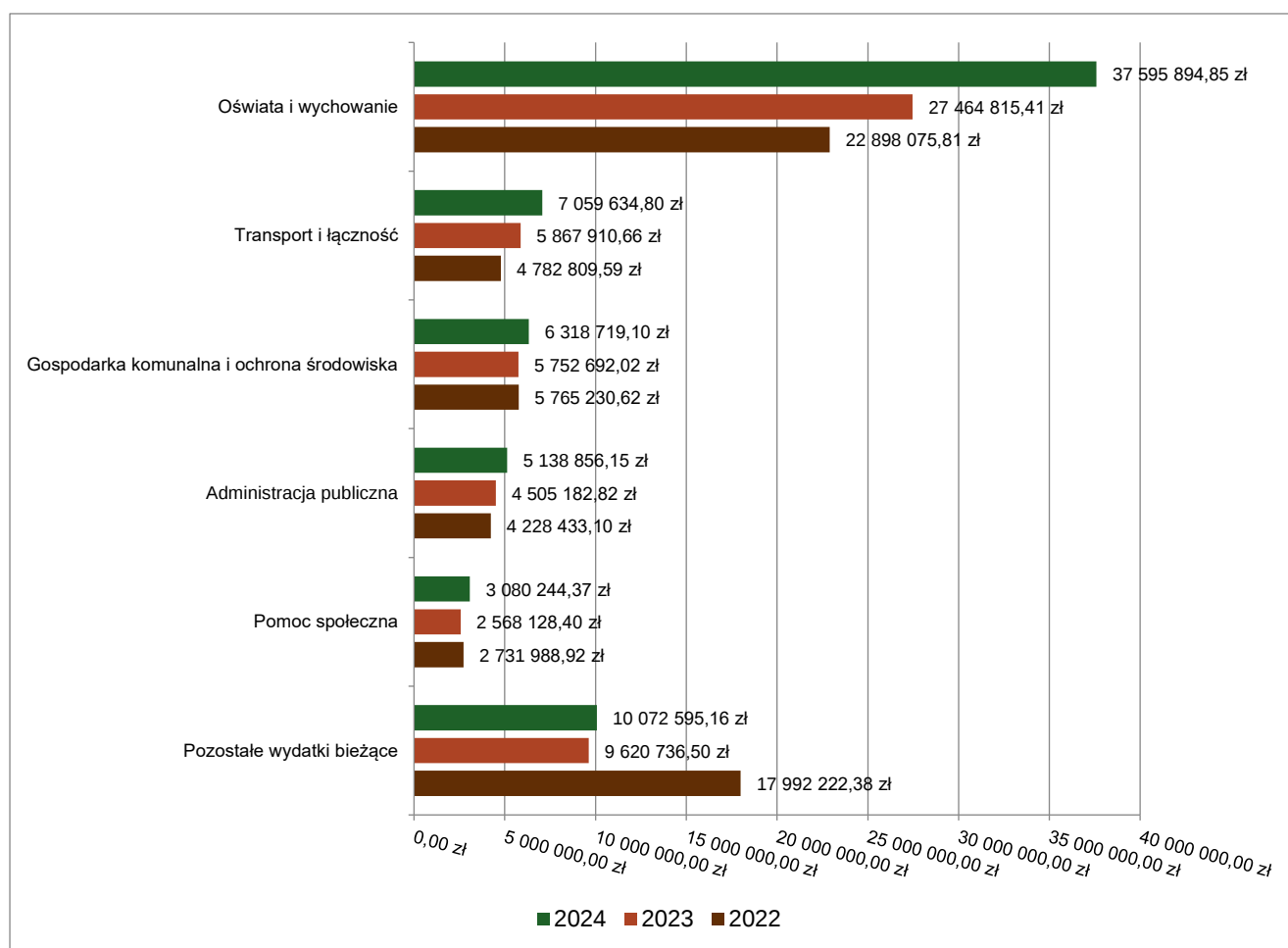
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 69 265 944,43 zł, tj. w 87,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 78 718 950,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 18: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kleszczewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 383 340,00	39 626 370,00	37 595 894,85	94,88%	54,28%
600	Transport i łączność	6 477 303,81	7 750 141,66	7 059 634,80	91,09%	10,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 424 000,00	10 329 631,39	6 318 719,10	61,17%	9,12%
750	Administracja publiczna	5 983 366,00	6 200 253,39	5 138 856,15	82,88%	7,42%
852	Pomoc społeczna	2 720 268,00	3 515 031,16	3 080 244,37	87,63%	4,45%
855	Rodzina	2 184 959,00	2 935 637,13	2 753 716,72	93,80%	3,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 631 300,00	2 434 800,00	2 360 718,97	96,96%	3,41%
757	Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	1 700 000,00	1 635 491,90	96,21%	2,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 650,00	1 013 995,96	1 008 907,58	99,50%	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 930,00	881 331,00	546 703,46	62,03%	0,79%
926	Kultura fizyczna	424 120,00	606 634,95	466 272,42	76,86%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	399 351,00	455 936,00	398 195,45	87,34%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	448 300,00	532 300,00	395 194,90	74,24%	0,57%
710	Działalność usługowa	324 000,00	234 000,00	158 342,59	67,67%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 080,00	134 440,00	117 318,97	87,26%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 800,00	139 680,00	113 061,84	80,94%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 939,00	112 368,00	112 356,20	99,99%	0,16%
630	Turystyka	3 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200,00	200,00	114,16	57,08%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	66 770 906,81	78 718 950,64	69 265 944,43	87,99%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Kleszczewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Kleszczewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

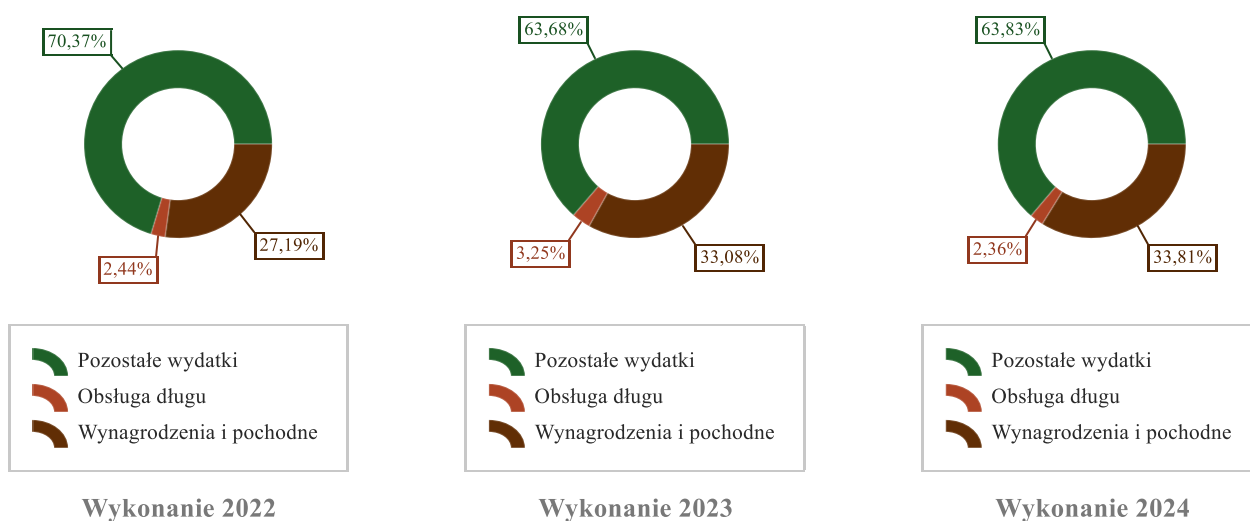


Tabela 19: Realizacja wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kleszczewo według rodzaju wydatku.

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenia	% wykonania planu	Udział (w %)
2.8.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§4010,4040,4100,4110,4120,4170, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4850) - poza wynagrodzeniami zrealizowanymi z dotacji zleconych i własnych oraz w ramach projektów z udziałem środków z UE ujętych w pkt 2.8.5, 2.8.6 i 2.8.7	23 158 979,93	20 760 683,28	20 760 683,28	89,64%	29,97%
2.8.2	Dotacje udzielone z budżetu	22 194 051,42	21 953 816,00		98,92%	31,69%
2.8.3	Wydatki na obsługę długu publicznego	1 700 000,00	1 635 491,90		96,21%	2,36%
2.8.4	Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki (podlegające częściowej refundacji)	249 819,76	230 898,37		92,43%	0,33%
2.8.5	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2010)	3 881 931,82	3 769 592,75	328 214,71	97,11%	5,44%
2.8.6	Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych (2030)	2 698 280,52	2 673 283,96	2 345 520,70	99,07%	3,86%
2.8.7	Wydatki na projekty z udziałem środków z UE	482 174,39	239 918,15	120 029,75	49,76%	0,35%
2.8.8	Pozostałe wydatki	24 353 712,80	18 002 260,02		73,92%	25,99%
Ogółem		78 718 950,64	69 265 944,43	23 554 448,44	87,99%	100,00%

2.8.1. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników oraz składki na Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe (§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4850 - poza wynagrodzeniami zrealizowanymi z dotacji zleconych i własnych ujętych w pkt 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7).

Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie 20 760 683,28 zł, tj. 89,64% (co stanowi 29,97% wydatków bieżących).

2.8.2. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

W 2024 roku dotacje bieżące zostały wykonane na poziomie 21 953 816,00 zł, tj. w 98,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 194 051,42 zł (co stanowi 31,69% wydatków bieżących), w tym:

2.8.2.1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**2.8.2.1.1. DOTACJE CELOWE**

Tabela 20: Realizacja dotacji celowych przez jednostki sektora finansów publicznych w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	119 161,11	119 161,11	100,00%
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	250 485,70	250 485,70	100,00%

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice - dopłata za 2023 r. po wykonanym audycie rekompensaty	2 239,48	2 239,48	100,00%
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM - linie 431,432,433,435	2 537 827,64	2 537 827,64	100,00%
754	75478	2710	Gmina Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi	50 000,00	50 000,00	100,00%
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Środa, Zaniemyśl)	853 000,00	747 151,90	87,59%
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień	32 298,00	32 298,00	100,00%
900	90002	2310	Miasto Poznań na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w instalacji ITPOK (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych)	556 242,40	556 242,40	100,00%
900	90002	2310	Gmina Swarzędz na prowadzenie PSZOK (Punkt selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)	489 504,36	489 504,36	100,00%
900	90013	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt na dofinansowanie zadań bieżących	115 000,00	113 897,10	99,04%
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	30 000,00	7 777,28	25,92%
Razem				5 035 758,69	4 906 584,97	97,43%

W rozdziale 60004 ujęte zostały zadania:

- przekazano do realizacji Gminie Swarzędz zadania dotyczące lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Długość obsługiwanego odcinka na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 kilometrów.
- powierzono Miastu i Gminie Kórnik zadanie publiczne w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 24 z Kleszczewa do Środy Wlkp.
- zawarto porozumienie z Miastem Poznań w zakresie transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych nr 432, 433 i 435. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Gminą Kleszczewo, Miastem Poznań oraz Gminą Kostrzyn w zakresie transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 431.

W rozdziale 75878 udzielono dotacji dla Gminy Stronie Śląskie poszkodowanej wskutek powodzi – dotacja została rozliczona.

W rozdziale 80104 Przedszkola – wykazane są środki przekazane na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do placówek wychowania na terenie innych gmin. Średnia liczba uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin w m-cu to ok. 57 dzieci. Do naszej gminy z terenu innych gmin uczęszcza 47 dzieci.

W rozdziale 85158 ujęto dotację przekazaną do Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów realizacji zadań izby wytrzeźwień w 2024 r.

W rozdziale 90002 udzielono dotacji na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w związku z prowadzonym przez gminę od 2022 roku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – dotacja rozliczona, środki zostały zwrócone w 2025 r. Dotacja w rozdziale 90026 na likwidację oraz inwentaryzację azbestu została przekazana i rozliczona w II półroczu.

2.8.2.1.2. DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Tabela 21: Realizacja dotacji podmiotowych przez jednostki sektora finansów publicznych w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (GOK)	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie (BP)	350 000,00	350 000,00	100,00%
Razem				2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%

2.8.2.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.8.2.2.1. DOTACJE PODMIOTOWE

Tabela 22: Realizacja dotacji podmiotowych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji podmiotowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	2 237 000,00	2 232 412,33	99,79%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	1 224 000,00	1 218 338,92	99,54%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	408 000,00	391 980,41	96,07%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	919 000,00	914 780,16	99,54%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne PlasTyś w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	393 000,00	391 027,69	99,50%
801	80104	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie przedszkola publicznego	803 000,00	794 282,37	98,91%
801	80104	2590	Publiczne przedszkole Wesoły Gawroszek w Gowarzewie	2 415 000,00	2 412 047,02	99,88%
801	80104	2590	Przedszkole Nr 2 w Tulcach- prowadzenie przedszkola publicznego	1 845 000,00	1 839 089,29	99,68%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 197 000,00	1 190 164,99	99,43%
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	527 000,00	526 984,99	100,00%
801	80149	2590	Publiczne przedszkole Wesoły Gawroszek w Gowarzewie	29 000,00	28 961,60	99,87%
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	41 000,00	39 848,82	97,19%
801	80149	2590	Przedszkole Nr 2 w Tulcach- prowadzenie przedszkola publicznego	30 000,00	29 998,16	99,99%
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 066 000,00	1 058 174,18	99,27%
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	1 175 000,00	1 167 902,97	99,40%
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wcześnie wspomaganie)	112 800,00	109 490,64	97,07%
Razem				14 421 800,00	14 345 484,54	99,47%

2.8.2.2.2. DOTACJE CELOWE

Tabela 23: Realizacja dotacji celowych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektorów finansów publicznych	20 000,00	18 400,00	92,00%

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji celowej		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Kleszczewo	10 000,00	5 000,00	50,00%
630	63095	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	3 000,00	3 000,00	100,00%
630	63095	2360	Hufiec ZHP Środa Wielkopolska w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	3 200,00	3 200,00	100,00%
801	80104	2340	Przedszkole Nr 2 w Tulcach	11 000,00	10 890,24	99,00%
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach	22 000,00	19 466,46	88,48%
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimlinie - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	13 570,17	13 162,72	97,00%
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum - wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	21 922,56	18 532,70	84,54%
852	85295	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	3 000,00	2 944,37	98,15%
853	85395	2360	Jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na oraz podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	19 000,00	18 950,00	99,74%
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka Wesoły Gawroszek w Gowarzewie	98 800,00	96 800,00	97,98%
855	85516	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka Pszczółka Maja w Gowarzewie	171 000,00	158 400,00	92,63%
855	85516	2830	Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 Wesoła Zagroda	35 000,00	30 600,00	87,43%
855	85516	2830	Na prowadzenie Dziennego Opiekuna dzieci do lat 3 Dinuś w Tulcach	80 000,00	77 400,00	96,75%
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	75 000,00	75 000,00	100,00%
Razem				586 492,73	551 746,49	94,08%

Stowarzyszenie „Pomagam” realizowało trzy zadania z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:

- na zadanie w zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024 r. pn. "Aktywność turystyczna dzieci ze świetlic Środowiskowych w gminie Kleszczewo" – wydano 3 000,00 zł,
- na zadanie w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. "Aktywność seniorów z Gminy Kleszczewo"- wydano 9 000,00 zł.
- na zadanie z zakresu organizacja czasu wolnego na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Aktywność osób z niepełnosprawnością z Gminy Kleszczewo "- wydano 9 950,00 zł.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” Koło w Kleszczewie realizował zadanie publiczne pn.: „Warsztaty stacjonarne dla rodziców podnoszących kompetencje rodzicielsko-wychowawcze"- wydano 2 944,37 zł.

Hufiec ZHP Środa Wielkopolska realizował zadanie publiczne na rzecz dzieci i młodzieży pn. „Wycieczka rekreacyjna do parku rozrywki Majaland w Kownatach"- wydano 3 200,00 zł.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Niewykorzystane środki zostały wpłacone do budżetu Gminy.

2.8.3. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 635 491,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21% (co stanowi 2,44% wydatków bieżących). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

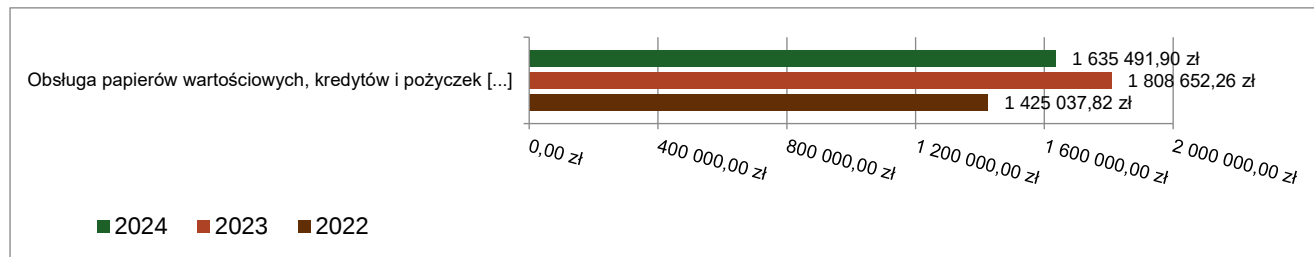
:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 592 171,90 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 43 320,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 5 457,49 zł, dotyczą odsetek naliczonych za IV kwartał 2024 r. w wysokości 1 767,49 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, natomiast kwota 3 690,00 zł dotyczy opłaty z tytułu rejestracji obligacji z terminem zapłaty w miesiącu styczniu.

Nie było potrzeby zaciągania kredytu na przejściowy deficyt budżetowy.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.4. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY – FUNDUSZ SOŁECKI

W 2024 r. na wydatki przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy łącznie zaplanowano kwotę 473 832,25 zł, wydatkowano 451 925,16 zł, tj. 95,38% planu.

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie 249 819,76 zł, a wydatkowano 230 898,37 zł, tj. 92,43%. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie 2.7 Wydatki majątkowe.

Realizację wydatków bieżących i majątkowych Funduszu Sołeckiego przedstawiono w tabeli nr 43.

2.8.5. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (poza dotacją w wysokości 15 506,99 zł - otrzymaną w rozdziale 85334 dotyczącą refundacji poniesionych wydatków za 2023 r. na pomoc dla Repatriantów) zrealizowane zostały w 97,11%, na zaplanowane 3 881 931,82 zł wydatkowano 3 769 592,75 zł (co stanowi 5,44% wydatków bieżących). Wykonanie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w tabeli nr 42.

W 100% wykonano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom, na aktualizację i utrzymanie rejestru wyborców oraz na dodatki osłonowe. Pozostałe wydatki z dotacji ukształtowały się na nieco niższym poziomie.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane ze środków z dotacji na zadania zlecone to kwota 328 214,71 zł.

2.8.6. WYDATKI Z DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy (poza dotacją w wysokości 63 302,55 zł - otrzymaną w rozdziale 75814 dotyczącą refundacji poniesionych wydatków za 2023 r. z Funduszu Sołeckiego) zrealizowano w 99,07%, na zaplanowane 2 698 280,52 zł wydatkowano 2 673 283,96 zł (co stanowi 3,86% wydatków bieżących). Wydatki w kwocie 493 057,372 zł - realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w rozdziałach 85205, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85295, 85415, 85504) oraz przez jednostki oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2 180 226,59 zł (rozdział 80104).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi sfinansowane ze środków z dotacji na zadania własne to kwota 2 345 520,70 zł.

2.8.7. WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

- W rozdziale 75023 plan w wysokości 11 002,41 zł zrealizowano w kwocie 6 002,40 zł. Przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa w ramach zadania pn.: „Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo” dofinansowanego z projektu Cyberbezpieczny Samorząd w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Realizacja projektu, w latach 2024-2026, ma na celu optymalizację i poprawę efektywności realizowanych zadań gminy Kleszczewo, mając na względzie poprawę dostępności i jakości obsługi.
- W rozdziale 75023 plan w wysokości 60 000,00 zł zrealizowano w kwocie 36 654,00 zł. Opracowano koncepcję projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Kleszczewo” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW). Realizacja zadania przez Urząd Gminy, obejmuje stworzenie systemu zapewniającego mieszkańcom gminy Kleszczewo możliwość korzystania z usług publicznych z wykorzystaniem profilu zaufanego i innych form zabezpieczeń, zaplanowana jest na lata 2024-2026.
- W rozdziale 80195 plan w wysokości 118 311,34 zł zrealizowano w kwocie 33 094,83 zł na projekt pn.: „Edukacja włączająca dla każdego - wyrównywanie szans w Gminie Kleszczewo” dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW). Realizacja zadania w latach 2024-2027 przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Tulcach i zatrudnienie 2 dodatkowych nauczycieli współorganizujących, oferowanie zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dla 35 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonalenie zawodowe 4 nauczycieli oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
- W rozdziałach 85214, 85228, 85295 plan w wysokości 292 860,64 zł wykonano w kwocie 164 166,92 zł na projekt pn.: „Wysoka jakość usług społecznych w gminie Kleszczewo” dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW). Realizacja zadania w latach 2024-2026 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie i Stowarzyszenie „Pomagam” poprzez stworzenie nowych miejsc usług opiekuńczych (Klubów Seniora), świadczenie usług asystenckich oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

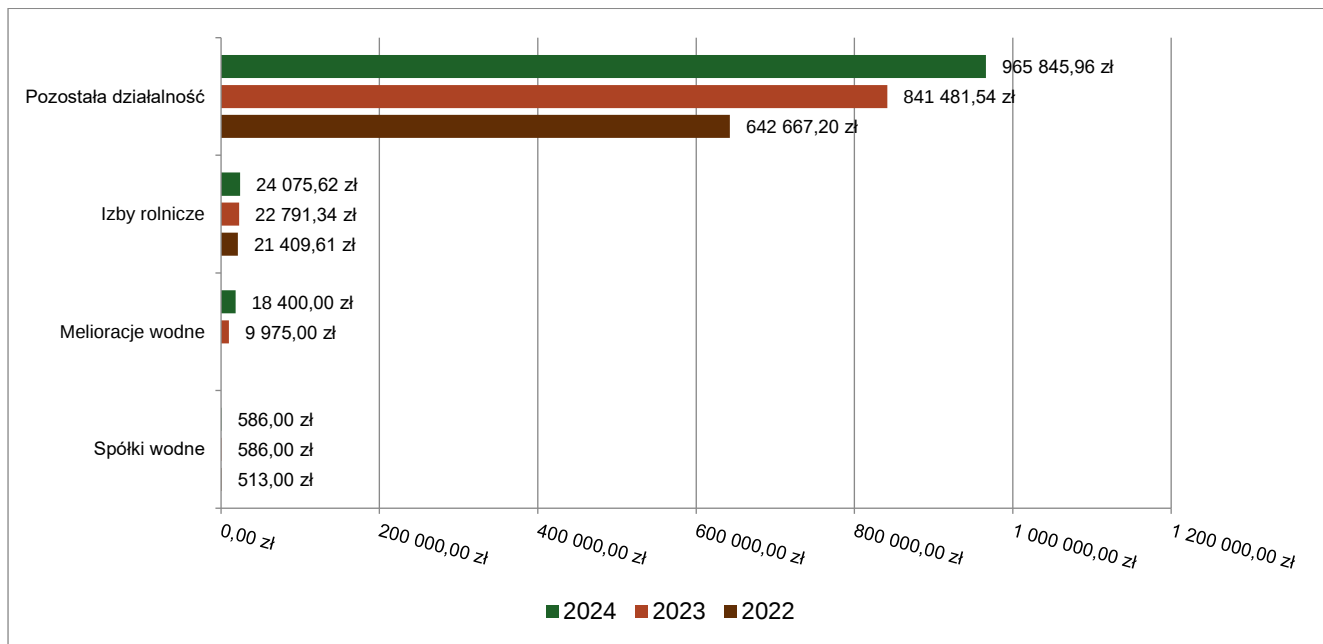
2.8.8. POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

2.8.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 013 995,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 008 907,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 18 400,00 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej,
- w rozdziale 01009 Spółki wodne na składki dla Gminnej Spółki Wodnej wydatkowano kwotę 586,00 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł,
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 075,62 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 965 845,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 965 845,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego.

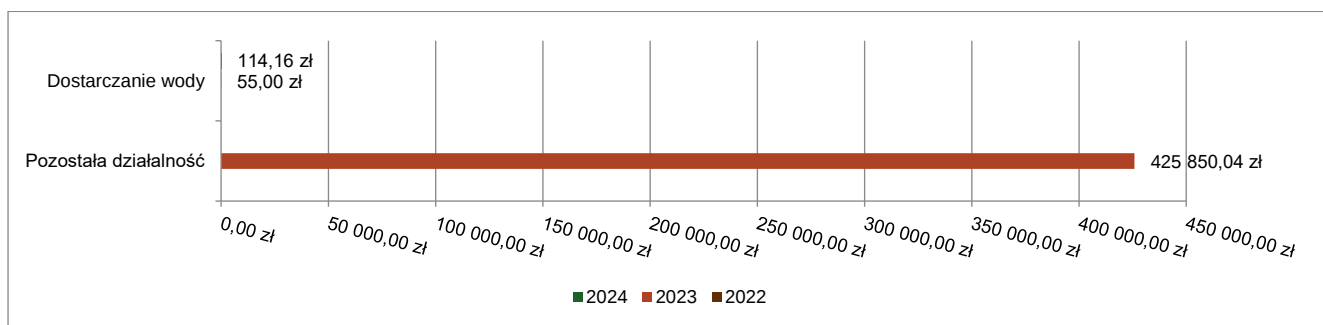
Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,08%. Środki te przeznaczono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody na opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



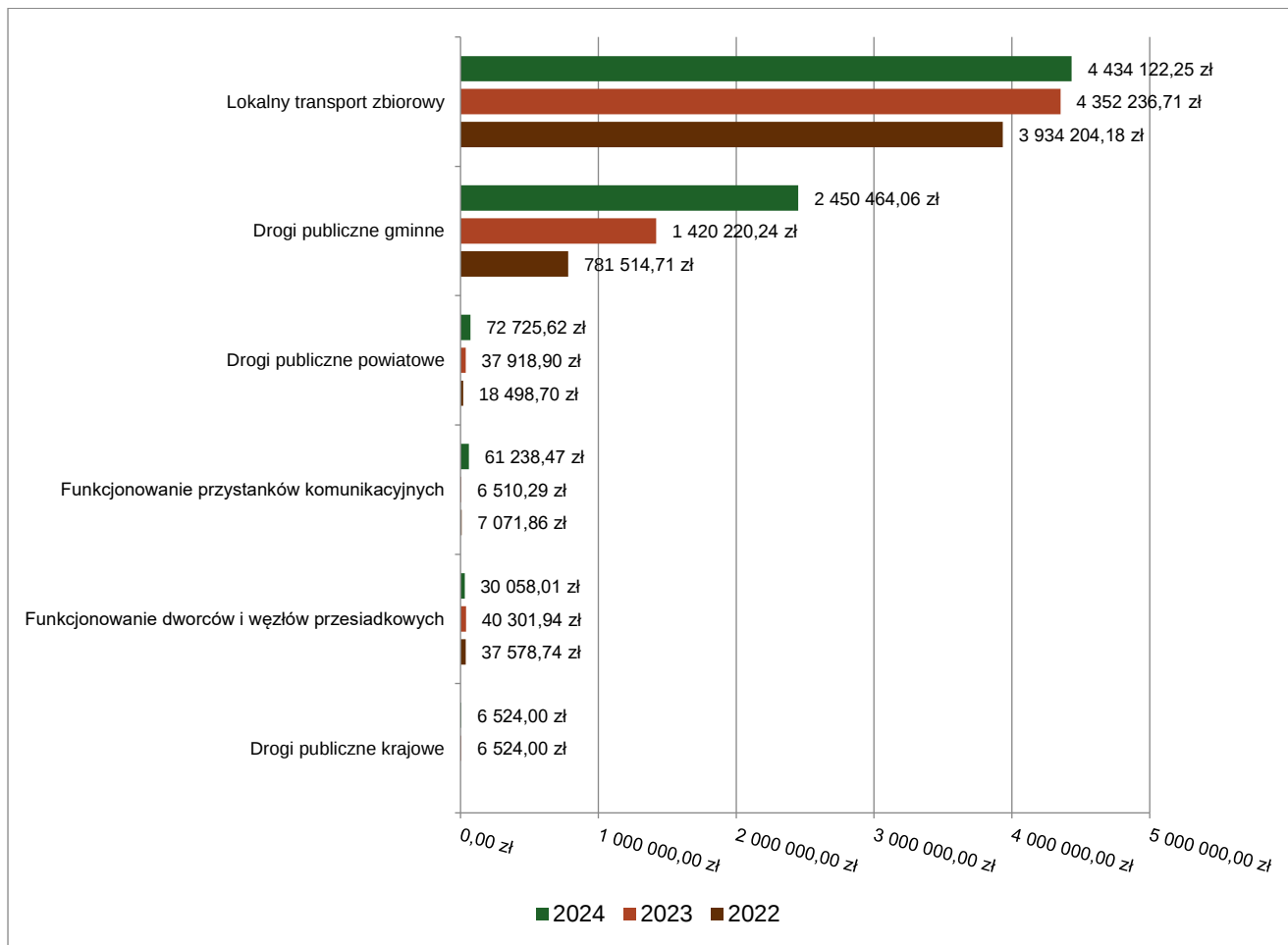
2.8.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 750 141,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 059 634,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 434 122,25 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 4 569 934,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 909 713,93 zł;
 - usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego realizowane przez ZK Sp. z o.o. oraz bieżące utrzymanie w kwocie 1 484 034,02 zł;
 - podatek od środków transportowych w kwocie 40 239,00 zł;
 - zakup druków ścisłego zarachowania - wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w kwocie 135,30 zł;

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 6 524,00 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg krajowych,
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 941,40 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich,
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 72 725,62 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 450 464,06 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 2 963 857,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 446 684,21 zł – na naprawy dróg i ulic;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 964 158,44 zł – zimowe i bieżące utrzymanie dróg, sprzątanie ulic, montaż znaków i spowalniaczy drogowych, koszenie trawy przy poboczach dróg;
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych w kwocie 32 961,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 659,90 zł – zakup znaków drogowych, spowalniaczy drogowych;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 560,99 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na należności za udostępnienie przejazdu do gruntów gminnych,
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 61 238,47 zł, co stanowi 78,51% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie przystanków – mycie i naprawy przystanków, wymianę szyb w wiatrach przystankowych:
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 714,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 481,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 041,80 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 30 058,01 zł, co stanowi 66,43% planu rocznego wynoszącego 45 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dwóch węzłów przesiadkowych:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 062,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 130,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 039,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 511,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 313,99 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



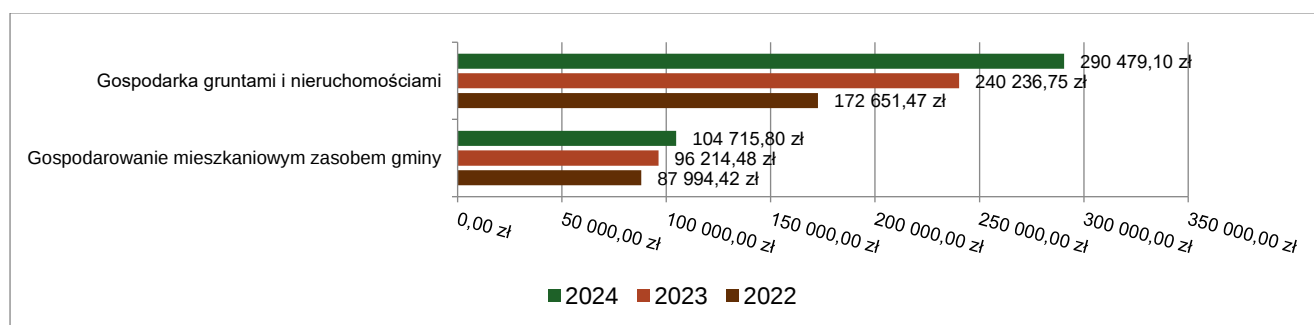
2.8.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 194,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,24%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 290 479,10 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 360 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie lokali użytkowych, m.in. na:
 - zakup energii w kwocie 195 756,55 zł;
 - czyszczenie kominów, przeglądy i bieżące utrzymanie budynków komunalnych przeznaczonych na lokale użytkowe, opracowania operatów szacunkowych i podziału nieruchomości, opłaty notarialne, konserwację windy w kwocie 55 588,49 zł;
 - prace remontowe i naprawy w budynkach użytkowych w Tulcach, Gowarzewie i w Nagradowicach w kwocie 13 271,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 044,00 zł;
 - opłaty za wyłączenie z ewidencji gruntów rolnych w kwocie 8 900,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 428,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 704,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 104 715,80 zł, co stanowi 60,92% planu rocznego wynoszącego 171 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odszkodowania za brak lokalu socjalnego w kwocie 47 751,61 zł;
 - opłaty za administrowanie mieszkaniami w kwocie 27 789,02 zł;

- przeglądy kotłów gazowych i budynków komunalnych przeznaczonych na mieszkania, czyszczenia kominów, inwentaryzację budynków w kwocie 11 186,22 zł;
- opłata do Wspólnoty Mieszkaniowej w NAGRADOWICACH w kwocie 5 289,96 zł;
- zakup energii w kwocie 4 947,96 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 681,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 265,03 zł;
- usługi remontowe w mieszkaniu w Kleszczewie i w Krerowie w kwocie 1 256,80 zł;
- pozostałe odsetki od odszkodowania za brak lokalu socjalnego w kwocie 548,20 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

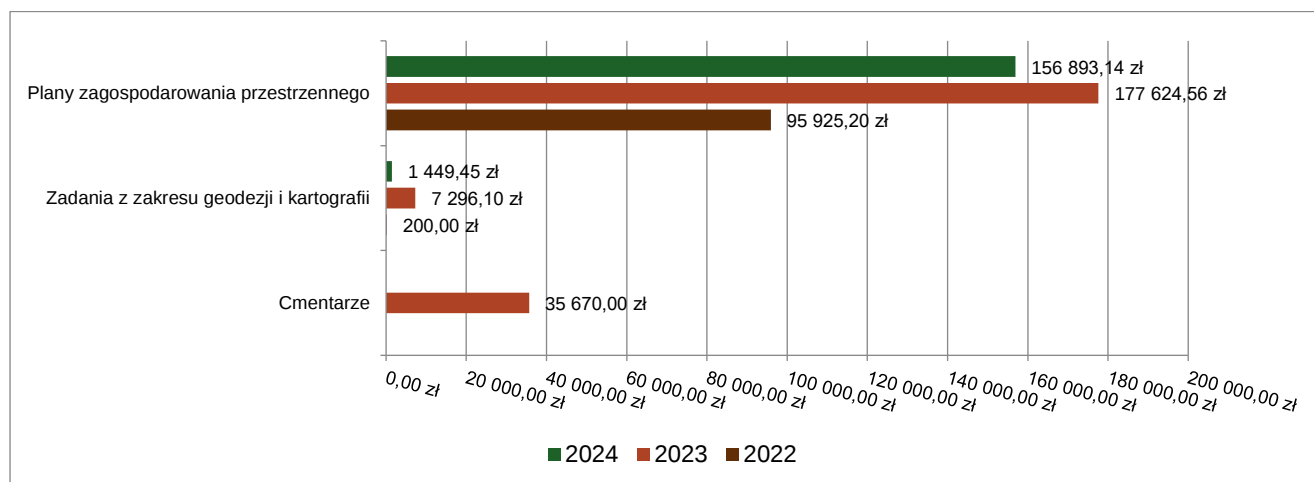


2.8.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 342,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 156 893,14 zł, co stanowi 70,99% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - prace związane ze zmianą studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe w kwocie 155 893,14 zł,
 - wynagrodzenie komisji urbanistycznej w kwocie 1 000,00 zł,
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 449,45 zł, co stanowi 11,15% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie wypisów z rejestru gruntów.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



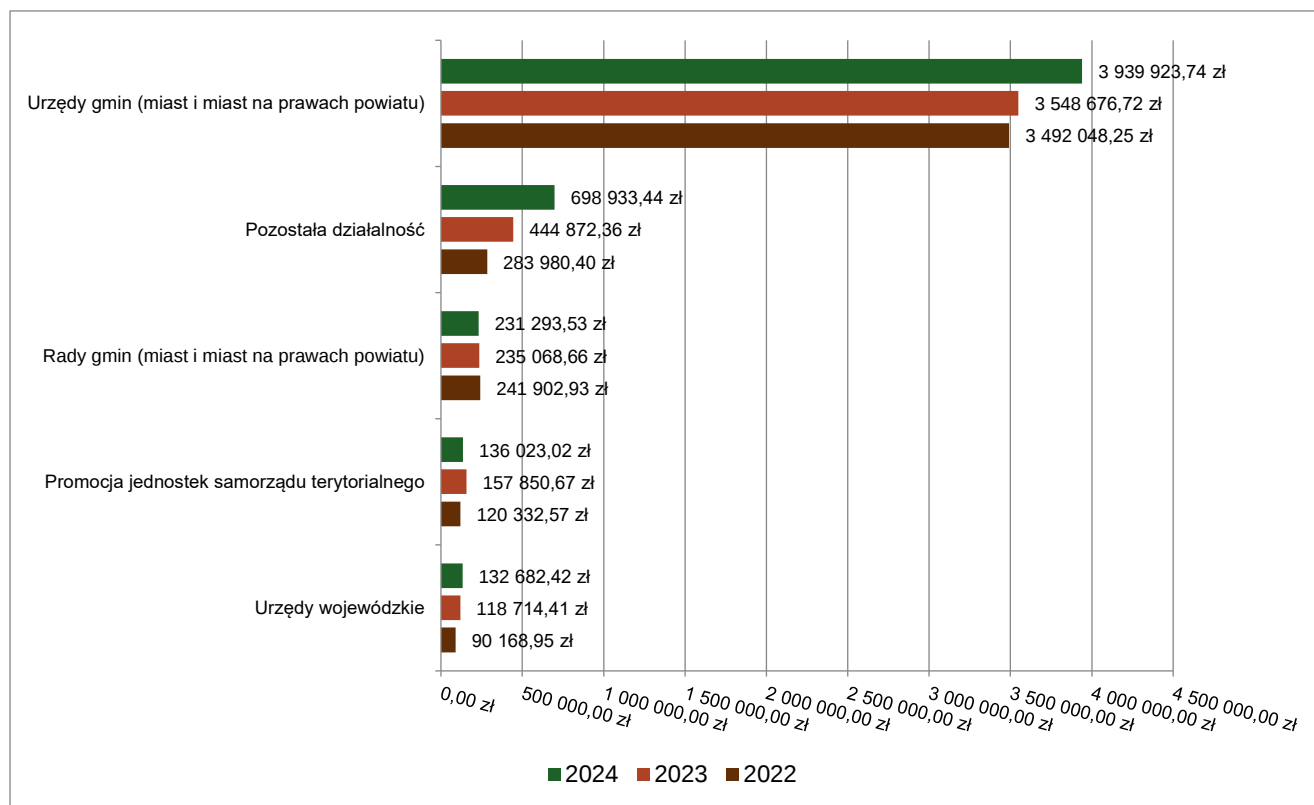
2.8.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 200 253,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 138 856,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 132 682,42 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 133 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, obrony i wojskowości,
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 231 293,53 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 248 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: diety dla radnych w kwocie 206 134,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą posiedzeń Rady Gminy w kwocie 25 159,53 zł,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 939 923,74 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 4 829 278,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 3 153 548,43 zł - w tym dwie nagrody jubileuszowe, przeciętna liczba zatrudnionych w 2024 r. wyniosła 25,5 etatu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470 072,18 zł – usługi prawne świadczone na rzecz gminy 140 441,40 zł, opłaty pocztowe 58 849,10 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 71 798,51 zł, konserwację i przeglądy sprzętu, ochronę obiektu oraz inne opłaty abonamentowe;
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 78 055,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 202,06 zł– sprzęt komputerowy, artykuły biurowe, środki czystości, tonery, druki, zapłacono za prenumeratę prasy, uzupełniono programy komputerowe;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 730,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 859,39 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 226,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 723,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 462,72 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 980,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 320,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 272,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 470,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 136 023,02 zł, co stanowi 75,56% planu rocznego wynoszącego 180 027,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów na organizację festynów w ramach Funduszu Sołeckiego, wykonanie materiałów promocyjnych z herbem gminy, opłaty informacyjne SMS dla mieszkańców oraz usługi nagrania i emisji materiałów filmowych o wydarzeniach na terenie gminy,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 698 933,44 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 809 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255 495,79 zł- w tym pomoc prawną i sporządzanie wniosków aplikacyjnych, oflagowanie wsi, wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą sołectw, audyty, ogłoszenia prasowe;
 - różne opłaty i składki w kwocie 232 624,06 zł – ubezpieczenie majątku i gotówki, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina oraz dzierżawę sprzętu telekomunikacyjnego
 - diety dla sołtysów w kwocie 85 140,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 947,40 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za dostarczone nakazy i zebrane podatki lokalne w kwocie 30 257,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 694,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 501,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 880,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 563,00 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 791,19 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38,28 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

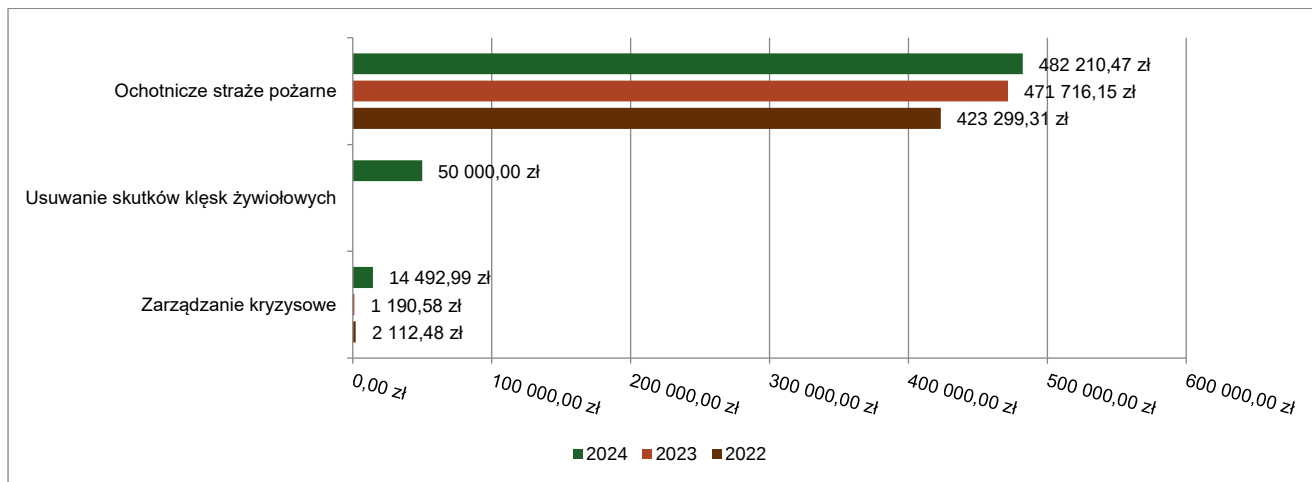


2.8.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 546 703,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 482 210,47 zł, co stanowi 81,31% planu rocznego wynoszącego 593 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 132 616,08 zł – konserwacje i przeglądy sprzętu i budynków, badania techniczne i lekarskie, usługi kominiarskie, kurs KPP dla strażaków, odbiór ścieków;
 - o zakup paliwa i sprzętu w kwocie 114 467,50 zł;
 - o wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych w kwocie 89 262,00 zł;
 - o zakup energii, wody, gazu w kwocie 55 430,22 zł;
 - o wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla Komendanta Gminnego i Prezesa Zarządu Gminnego OSP oraz kierowców wozów bojowych w kwocie 49 018,79 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 27 537,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 8 308,65 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 570,23 zł,
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 14 492,99 zł, co stanowi 6,13% planu rocznego wynoszącego 236 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, uzupełnienie magazynu OC i wykonanie tablic dot. ptasiej grypy. Niskie wykonanie planu wynika z pozostałej w planie nierozdysponowanej rezerwy w wysokości 220 000,00 zł, zaplanowanej na pokrycie wydatków dotyczących zdarzeń kryzysowych,
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. W 2024 r. nie było potrzeby rozdysponowania rezerwy ogólnej.

2.8.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 626 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 595 894,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,88%.

Znaczna część wydatków dotyczących tego działu realizowana jest poprzez udzielane dotacje. Planowane i przekazane kwoty dotacji dla powyższych podmiotów ujęte są w tabeli dotyczącej realizacji wydatków w formie dotacji. Dotacje zostały udzielone dla szkoły podstawowej i przedszkola w Ziminie, przedszkoli niepublicznych w Tulcach i Gowarzewie, przedszkola publicznego w Gowarzewie i w Tulcach oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tulcach.

Do realizacji zadań oświatowych Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe: Zespół Szkół w Kleszczewie i Zespół Szkół w Tulcach, w skład których wchodzi szkoły podstawowe i przedszkola.

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 31.12.2024 r. w Zespołach Szkół przedstawia się następująco:

Tabela 24: Liczba uczniów, nauczycieli i oddziałów na dzień 31.12.2024 r. w Zespole Szkół w Kleszczewie.

Zespół Szkół Kleszczewo	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba etatów nauczycieli	Liczba etatów pracowników obsługi
Przedszkola	158 w tym 1 z Ukrainy	7	22,57	55,88	23,00
Szkoła podstawowa	557 w tym z Ukrainy 5	26	21,42		
Razem	715 w tym 6 z Ukrainy	33	21,67		

Powierzchnia Zespołu Szkół w Kleszczewie 3.192,00 m², a kubatura 18.757 m³. Powierzchnia nowego przedszkola 1.202,37 m², a kubatura 10.794 m³

Tabela 25: Liczba uczniów, nauczycieli i oddziałów na dzień 31.12.2024 r. w Zespole Szkół w Tulcach.

Zespół Szkół Tulce	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba etatów nauczycieli	Liczba etatów pracowników obsługi
Przedszkola	93 w tym 1 z Ukrainy	4	23,25	72,45	12,75
Szkoła podstawowa	572 w tym 29 z Ukrainy	27	21,198		
Razem	665 w tym 30 z Ukrainy	31	21,45		

Powierzchnia Zespołu Szkół w Tulcach 3.920,8 m², a kubatura 13.600,00 m³

Zespoły Szkół realizują plany finansowe w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153, 80195, a ich wykonanie przedstawia się następująco:

a) **Zespół Szkół w Kleszczewie** - plan 11 092 838,06 zł, wykonanie 10 663 963,26 zł, co stanowi 96,13%

Tabela 26: Wydatki zrealizowane w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. w Zespole Szkół w Kleszczewie.

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 099,67
	- zapomogi zdrowotne	2 300,00
	- dodatki wiejskie dla nauczycieli	377 225,48
	- odzież robocza, wydatki BHP	13 574,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 027,42
	- obsługa i administracja	1 233 027,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (prac. obsługi)	59 309,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 823,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 042,92
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 128,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	235 842,88
	myjki do okien, wózki do sprzątania, krzesła składane, pufy do świetlicy i na korytarz, tablice magnetyczne, szafki szkolne na korytarz - 9 sztuk, krzesła i stoliki uczniowskie (2 sale), materiały instalacyjne do systemu kontroli dostępu, klimatyzatory w pokoju n-li, podkaszarka, 4 zestawy bezprzewodowych mikrofonów, stoliki i krzesła do sali informatycznej, 4 projektory Optima, 3 tablice lekcyjne, wyposażenie do muzyki (mikser, mikrofony, statyw, okablowanie), sofa i 2 fotele do gab. psychologa, 2 projektory . Dla przedszkola -odkurzacz warsztatowy ,piaskownica z pokrowcem, tablice korkowe , dywan, niszczarka do dokumentów, pralka, lodówka, krzesła - 12 szt. , regał magazynowy, biurko i szafki.,	111 297,73
	- środki czystości	48 778,86
	- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	13 114,59
	- publikacje	320,65
	- materiały remontowe	9 942,57
	- akcesoria komputerowe,	2 312,15
	- świetlica	849,04
	- kuchenne	36 111,90
	- pozostałe : dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda do picia, art. gospodarcze, wyposażenie apteczek, legitymacje szkolne wraz z hologramem, kompozycje kwiatowe,	13 115,39
4220	Zakup środków żywności (PODRÓŻE Z KLASĄ)	6 911,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	88 950,22
	- podręczniki z dotacji	72 547,41
	- pomoce i książki w tym 2 monitory interaktywne z oprogram. do chemii	16 402,81
4260	Zakup energii, w tym:	261 742,20
	- zapłata za 2023	0,00
	- energia elektryczna	152 789,69
	- woda	6 582,39
	- gaz kuchnia	4 251,83
	- gaz / ogrzewanie i ciepła woda/	98 118,29
4270	Zakup usług remontowych	286 836,93
	-prace stolarskie szafy, blaty w pokoju nauczycielskim	16 605,00
	- modernizacja instalacji elektrycznej	17 220,00
	- remont korytarza- II kondyng. stare skrzydło	56 250,36

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	- renowacja posadzki lastryko hol główny i podest klatki schodowej	43 445,57
	- prace ziemne naprawa chodnika (zatoczka autobusowa)	3 936,00
	- prace malarskie (sala 22, pomieszczenie dla sprzątarek, korytarze przy toaletach, wejściu do hali sportowej oraz od strony zatoczki autobusowej), lakierowanie ścian na klatkach schodowych i korytarzach, malowanie balustrad	20 718,12
	- prace remontowe w sali 301	8 868,30
	- wyprawki i malowanie w sali 304	9 611,22
	- prace stolarskie(renowacja parkietu w salach 302 i 305, renowacja stołu dębowego, oczyszczenie, malowanie i montaż płyt zabezpieczających 3 kondygnacje)	32 441,25
	- wymiana instalacji elektrycznej w 2 salach lekcyjnych	17 500,00
	- malowanie w salach 101, 208 i 302, szpachlowanie i malowanie w sali 305, zakup i montaż wykładziny PCV wraz z listwami w harcówce, montaż narożników aluminiowych - 3 kondygnacje	55 872,75
	- naprawy usterek mechanicznych	2 952,00
	- lakierowanie ścian w klasach 101, 208 i 302	3 198,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 187,80
4300	Zakup usług pozostałych, w tym :	169 102,62
	- naprawy :domofonu, sieci LAN, sieci kontroli dostępu, sieci CCTV, lamp w salach lekcyjnych, obwodu zasilania w kuchni, elektryczne w pokoju nauczycielskim, herbu oraz napisu ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLESZCZEWIE, instalacji wodnej w męskiej łazience, kosiarki spalinowej, projektorów NEC i EPSON	34 441,23
	- przeglądy serwisy : kotłowni, gaśnic, kominów, budynku, placu zabaw, sprzętu informatycznego	13 662,15
	- wywóz odpadów , transport mebli	838,66
	- inspektor ochrony danych osobowych oraz audyt analiza ryzyka RODO, wyk. regulamin Standardów Ochrony Małoletnich, i regulaminu Sygnalistów	6 877,50
	- opłaty bankowe, pocztowe , kurierskie	2 582,67
	- ścieki, kanalizacja	13 936,94
	- inspektor oraz szkolenia BHP	5 828,00
	- ochrona Juventus	1 332,50
	- wymiana mat chodnikowych	1 857,68
	- opłaty hostingowe, licencyjne, domeny , e dziennik, dostęp do programów, antywirus, podpis elektroniczny dla księgowej	10 622,23
	- pozostałe: dzierżawa dystrybutorów, występ artystyczny na balu przedszkolaka, demontaż zużytych elementów placu zabaw, korzystanie z bieżni, pranie wykładzin dywanowych, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, badanie zanieczyszczeń powietrza, oklejanie szyb, grafika na budynku, przeniesienie szafy krosowej wraz z monitoringiem, regulacja drzwi wejściowych, itp	26 186,71
	dzierżawa i wydruki ksero	10 767,13
	- dopłata do studiów podyplomowych	1 405,00
	przejazdy, zakwaterowanie bilety wstępu dla uczestników 2 wycieczek w ramach programu "Podróże w z klasą"	38 764,22
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 294,29
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 765,29
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 394,59
4410	Podróże służbowe krajowe	3 685,49
4430	Różne opłaty i składki	16 786,25
	ubezpieczenie mienia i oc	16 541,61
	ubezpieczenie uczestników 2 wycieczek w ramach programu "Podróże z klasą"	244,64
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 612,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 508,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 381,39
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 981,06

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 953,32
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 088,75
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 536 463,67
	wynagrodzenie brutto	4 549 455,01
	godziny nadwymiarowe	987 008,66
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	309 705,18
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 044,87
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 386,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	160 906,49
	- maszyna do mycia posadzek	18 751,10
	- elementy placu zabaw	47 329,17
	- pracownia informatyczna	79 906,95
	- projektor i monitor interaktywny	14 919,27
RAZEM		10 663 963,26

b) **Zespół Szkół w Tulcach** - plan 12 795 597,81 zł, wykonanie 11 450 788,89 zł, co stanowi 89,49%

Tabela 27: Wydatki zrealizowane w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. w Zespole Szkół w Tulcach.

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	449 025,03
	- zapłata za rok 2023	688,80
	- dodatki wiejskie	433 445,96
	- odzież robocza, wydatki BHP	7 607,27
	- zapomogi zdrowotne	6 100,00
	- dodatki wiejskie w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA	1 183,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 254,24
	- obsługa i administracja	957 254,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	62 955,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318 764,05
	składki od wynagrodzeń pracowniczych	1 314 916,45
	składki od wynagrodzeń pracowniczych w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA	3 847,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	153 889,84
	składki od wynagrodzeń pracowniczych	153 773,37
	składki od wynagrodzeń pracowniczych w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA	116,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA	4 200,00
4190	Nagrody konkursowe	1 487,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	225 654,25
	- zapłata za rok 2023	1 057,80
	wyposażenie : szkoła -wózki do sprzątania, meble do Sali nr 6, niszczarka 2 szt, szafki ubraniowe dla uczniów, kosa spalinowa, stoły i ławki do ogródka, tablice suchościeralne, drukarka zebra (do druk. Legitymacji szkolnych),krzesła i stoliki do sal 1 i 2, rolety do pracowni chemicznej, sprzęt nagłaśniający, głośniki, ławki JAN 4 szt. SYLWIA - 3 szt. stół składany 8 szt. Przedszkole - odkurzacz, czytnik kart(wejścia i wyjścia), tablice na identyfikatory, szatnia KREDKA, wieszaki z uchwytyami, głośniki, dywan - 4 szt., doposażenie świetlicy,	85 954,51
	- środki czystości	66 512,81
	- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero	27 843,61
	- publikacje	2 922,45
	- materiały remontowe	9 774,16
	- akcesoria , programy komputerowe , 2 laptopy i projektor BENQ	10 884,26
	- kuchenne	8 483,23

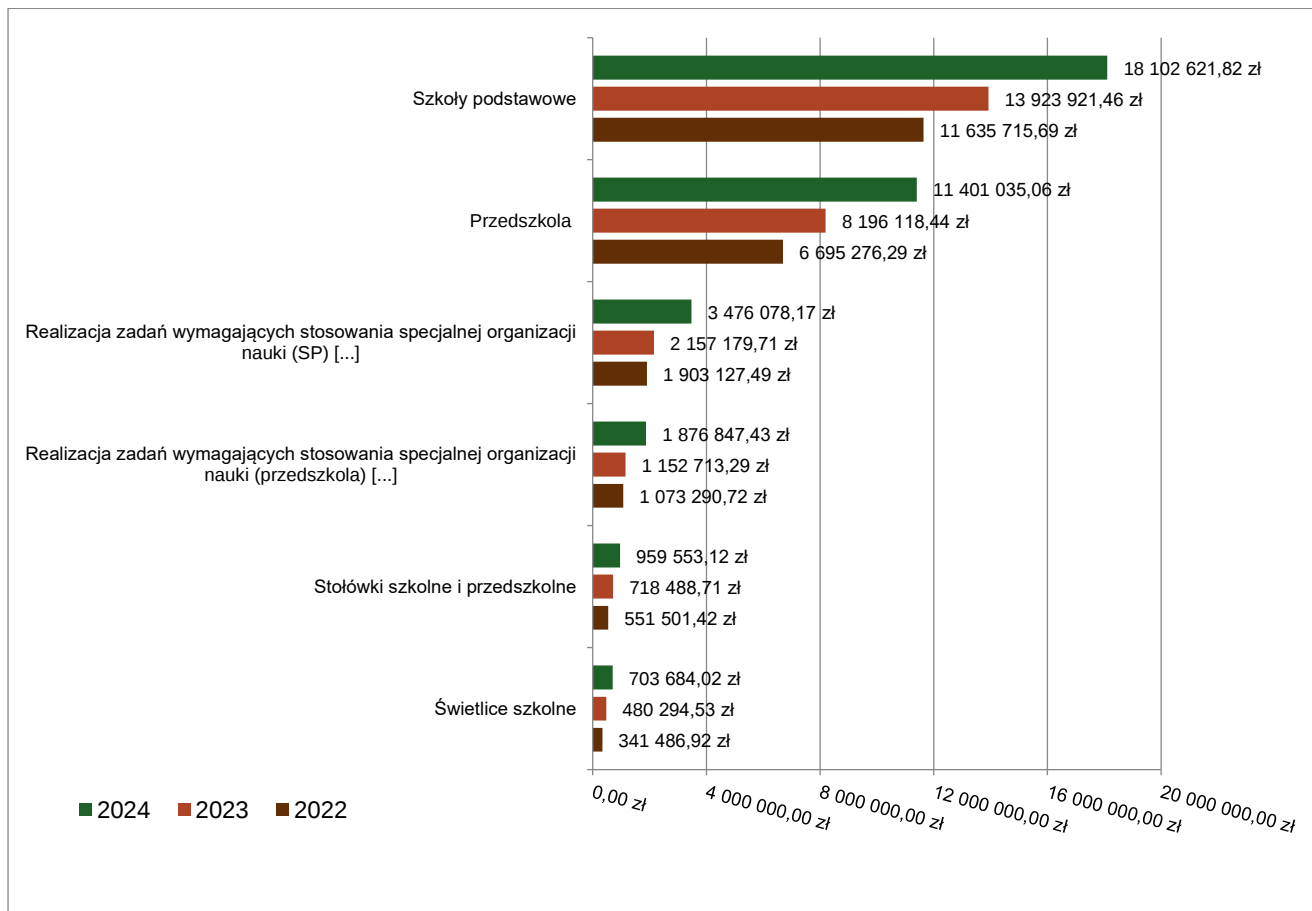
§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	- pozostałe mat. dekoracyjne, benzyna do kosiarki, woda pitna dla uczniów, wyposażenie apteczek, karty zbliżeniowe - do drzwi, medale na pasowanie ucznia, przypinki do promocji szkoły, lampki choinkowe	11 821,72
	- materiały na potrzeby świetlicy szkolnej	399,70
4220	Zakup środków żywności (PODRÓŻE Z KLASĄ)	9 580,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 734,35
	- pomoce i książki	25 588,76
	- podręczniki z dotacji	77 145,59
4260	Zakup energii	239 273,49
	- zapłata za 2023 rok	18 537,70
	- energia elektryczna	105 211,90
	- woda	9 945,58
	- gaz kuchnia	4 336,14
	- gaz ogrzewanie	101 242,17
4270	Zakup usług remontowych	72 861,99
	wymiana drzwi wejściowych , szpachlowanie i malowanie sal, korytarza sekretariatu (1503 m2)	72 861,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 554,74
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	268 122,28
	- zapłata za 2023 rok	146,33
	- naprawy: sprzętu, furtki, kanalizacji deszczowej, modernizacja okablowania w sekretariacie, wykonanie ogrodzenia z furtką, lokalizacja i naprawa przecieku wody, wymiana domofonu i naprawa systemu kontroli, naprawa instalacji wodnej na korytarzu i holu przedszkola.	52 318,75
	- przeglądy : budynku, kotłowni, ksero, komputerów, kominów, gaśnic i hydrantów	28 177,75
	- transport (przewóz uczniów, mebli itp..)	2 967,00
	-bankowe, pocztowe, kurierskie	2 639,07
	- ścieki - kanalizacja	19 371,25
	- usługi BHP i prawa pracy,	4 329,60
	- wymiana mat chodnikowych	2 971,80
	- Ochrona Juventus	2 280,58
	- licencje, dostęp do programów, podpis elektroniczny	33 508,24
	- inspektor ochrony danych osobowych	5 581,02
	- dopłata do studiów	2 430,97
	- dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci w przedszkolu	12 879,00
	- pozostałe: dzierżawa dystrybutorów wody oraz sprzętu telekom, pranie ręczników kuchennych, wykonane kopie ksero, archiwizacja BIP, montowanie mebli, modernizacja laptopów, wdrożenie PROGMA(przedszkole - opłaty)	40 245,92
	przejazdy, zakwaterowanie bilety wstępu dla uczestników 2 wycieczek w ramach programu "PODRÓŻE Z KLASĄ"	58 275,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 784,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 611,66
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 846,54
4410	Podróże służbowe krajowe	712,54
4430	Różne opłaty i składki	12 473,97
	(ubezpieczenie mienia, OC, abonament RTV)	12 153,97
	ubezpieczenie uczestników wycieczek w ramach programu PODRÓŻE Z KLASĄ	320,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 268,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - gospodarowanie odpadami komunalnymi	32 658,13
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 274,73
	doskonalenia dla nauczycieli	29 639,45

§	Wyszczególnienie wydatku	kwota
	szkolenia pozostałych pracowników	1 037,28
	studia podyplomowe w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA	3 598,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 394,34
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 975,46
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333 051,95
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 019 304,42
	wynagrodzenie nauczycieli	5 083 739,26
	godziny nadwymiarowe	915 415,40
	wynagrodzenie nauczycieli w ramach projektu EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA	20 149,76
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	383 784,66
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 931,29
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 602,53
6050	Wydatki inwestycyjne	23 493,00
	wykonanie neonu Zespół Szkół w Tulcach oraz Herbu gminy	23 493,00
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne	20 664,00
	monitor interaktywny Avtek TS 8 Mate 75" 2 szt.	20 664,00
	Razem	11 450 788,89

W pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej działu 801 środki przeznaczono na:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 477 892,53 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy (w ramach ustawy prawo oświatowe). Zadanie to realizowane jest za pośrednictwem Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. – dzieci szkolne nie płacą za przejazdy po terenie gminy. Wydatki obejmują również dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych (w tym do Poznania, Gniezna, Zalasewa, Kostrzyna oraz do szkół na terenie gminy), usługa świadczona jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika oraz za pośrednictwem rodziców prywatnymi pojazdami,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 357 038,05 zł, co stanowi 77,20% planu rocznego wynoszącego 462 491,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na projekt „Edukacja włączająca dla każdego - wyrównywanie szans w Gminie Kleszczewo”, na nagrody dla uczniów za wyróżniające oceny na koniec roku szkolnego, przejazdy uczniów, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz inne drobne usługi. Ponadto poniesiono wydatki na realizację programu Umiem Pływać, program do rekrutacji w szkołach i przedszkolach oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



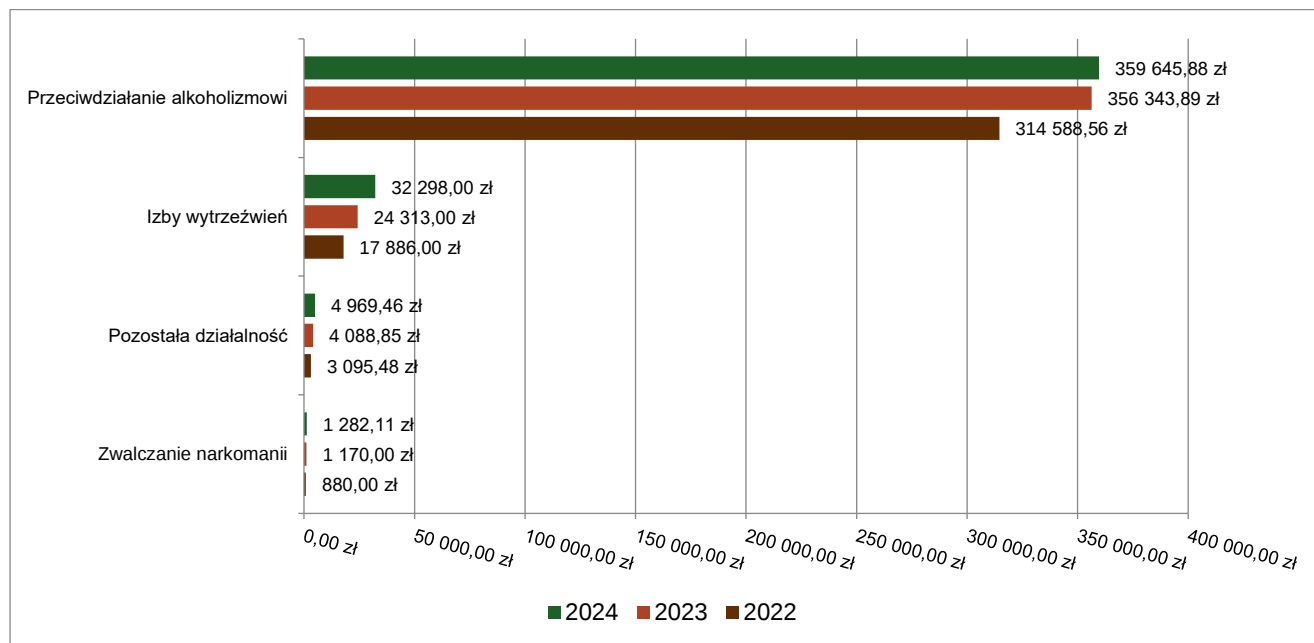
2.8.8.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 195,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 282,11 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenie i usługi psychologa związane z profilaktyką narkotykową,
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 359 645,88 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 416 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 452,61 zł - opłacenie usług psychologa w punkcie konsultacyjnym, wykonanie opinii przez biegłych w zakresie uzależnień, wycieczka dla dzieci, przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych w szkołach, organizacja Kleszczewskiej Złotej Jesieni, Akcji Zima i Akcji Lato;
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla wychowawcy świetlicy w kwocie 60 413,22 zł;
 - wynagrodzenia dla członków GKRPA oraz za obsługę punktu konsultacyjnego w kwocie 16 706,00 zł;
 - zakup energii, gazu, wody w budynku świetlicy środowiskowej w kwocie 15 732,61 zł;
 - zakup środków żywności dla uczestników zajęć w kwocie 10 606,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic oraz na Akcję Zima i Akcję Lato w kwocie 7 071,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami w świetlicy środowiskowej w kwocie 2 692,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 572,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach zobowiązania do leczenia odwykowego w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 32 298,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 298,00 zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Izby Wytrzeźwień w Poznaniu,

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 969,46 zł, co stanowi 80,88% planu rocznego wynoszącego 6 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone z zakresu świadczenia opieki zdrowotnej.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.8.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

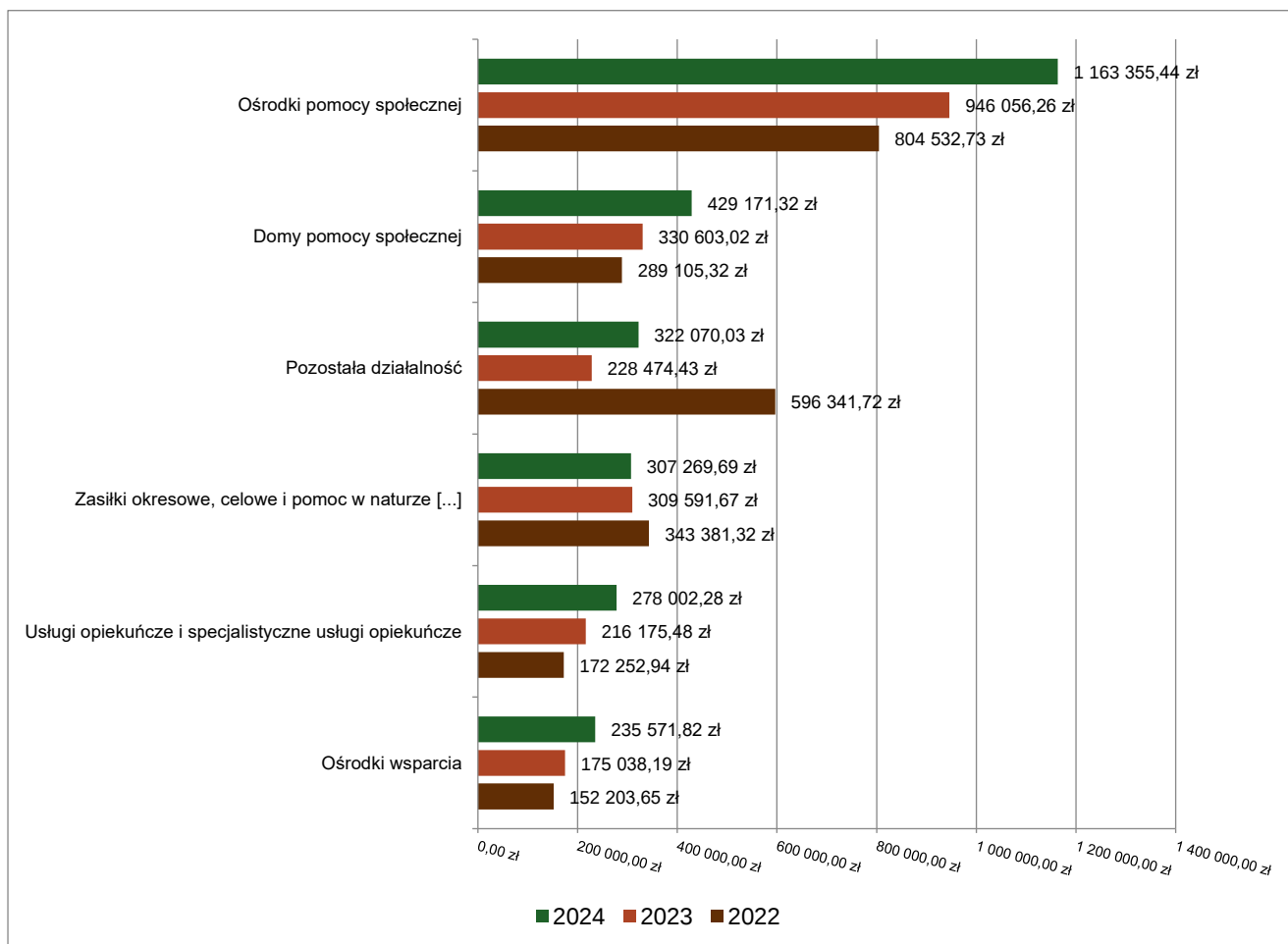
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 515 031,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 080 244,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 429 171,32 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 431 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 10 osób/102 świadczenia,
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 235 571,82 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 263 600,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracownika prowadzącej Klub Samopomocy w kwocie 109 351,15 zł;
 - opłaty za osoby bezdomne w ośrodkach wsparcia – schroniska dla bezdomnych – dla 7 osób (63 świadczenia) w kwocie 60 028,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 869,08 zł – usługi psychologa dla uczestników zajęć, ochrona i przeglądy budynku, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, odprowadzenie ścieków, organizacja spotkań i przewóz podopiecznych,
 - zakup materiałów i art. spożywczych na zajęcia prowadzone w Klubie Samopomocy w kwocie 16 054,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 350,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 430,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 316,24 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 14 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na - usługi szkoleniowe zespołu interdyscyplinarnego i materiały biurowe,
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 461,30 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 8 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji na zadania własne z WUW na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (10 osób/84 świadczenia),

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 307 269,69 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 344 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 227 613,98 zł oraz dotacji na zadania własne z WUW w wysokości 79 655,71 zł na:
 - zasiłki celowe 59 202,27 zł - 126 świadczeń finansowanych w 100% ze środków własnych;
 - zasiłki celowe specjalne 121 579,21 zł - 292 świadczenia m.in. na zakup żywności, opłacenie rachunków za media, czynszu za mieszkanie, zakup odzieży, opału, środków czystości finansowane w 100% za środków własnych;
 - zasiłki okresowe 79 655,71 zł - 245 świadczeń: z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz z tytułu innych przyczyn, finansowanie z dotacji WUW;
 - zdarzenie losowe 32 000,00 zł – 4 świadczenia,
 - zasiłki celowe i celowe specjalne 14 832,50 zł - 37 świadczeń - wkład własny w projekt Wysoka jakość usług społecznych w Gminie Kleszczewo
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 102 337,58 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 111 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji na zadanie zlecone w kwocie 99 337,58 zł na bony energetyczne dla 360 rodzin oraz na program do obsługi dodatków mieszkaniowych w kwocie 3 000,00 zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 106 584,67 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł, Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 6 084,67 zł oraz z dotacji na zadania własne z WUW w kwocie 100 500,00 zł na 147 świadczeń społecznych dla 16 osób,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 163 355,44 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 1 271 437,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 1 030 614,99 zł oraz dotacji na zadania własne z WUW w wysokości 132 740,45 zł na:
 - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 9 pracowników w kwocie 1 011 915,99 zł - w tym trzy nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna, przeciętna liczba zatrudnionych w 2024 r. wyniosła 7,5 etatów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 997,87 zł - obsługa informatyczna, ochrona budynku, serwis sprzętu, aktualizacja oprogramowania, opłaty pocztowe, opłata za abonament RTV, przeglądy, usługa pedagoga;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 758,00 zł;
 - zakup energii, wody i gazu w kwocie 19 469,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 078,40 zł – druki, artykuły biurowe, środki czystości;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 563,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 184,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 386,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 145,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 588,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 668,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 278 002,28 zł, co stanowi 73,18% planu rocznego wynoszącego 379 864,84 zł. Niniejsza wartość objęła usługami 24 osoby (3853 świadczenia) i została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 198 087,20 zł, ze środków z projektu „Wysoka jakość usług społecznych” w kwocie 63 094,53 zł oraz dotacji z WUW na zadania własne w wysokości 16 820,55 zł na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi dla 4 opiekunów osób starszych i 2 asystentów osób niepełnosprawnych w kwocie 219 975,81 zł – 3,5 etatu;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów osób starszych w kwocie 23 735,58 zł;
 - zakup usług fizjoterapeuty w kwocie 15 309,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 797,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 744,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 925,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 515,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 118 104,00 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 122 977,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 53 126,71 zł oraz dotacji z WUW na zadania własne w wysokości 64 977,29 zł na realizację programu Posiłki w szkole i w domu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (2 979 posiłków, 412 świadczeń pieniężnych)

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 322 070,03 zł, co stanowi 70,41% planu rocznego wynoszącego 457 401,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 69 538,88 zł, ze środków z projektu „Wysoka jakość usług społecznych” w kwocie 86 239,89 zł z Funduszu Pomocy w wysokości 7 484,50 zł oraz dotacji z WUW na zadania zlecone i własne w wysokości 158 806,76 zł na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 187,37 zł – korpus wsparcia seniora, usługi transportowe, organizacja spotkań dla kombatantów, Klubów Seniora i osób z niepełnosprawnościami;
 - zakup materiałów i środków żywności w kwocie 79 213,47 zł – 50 opasek bezpieczeństwa dla seniorów, wyposażenie dla Klubów Seniora;
 - świadczenia społeczne w kwocie 77 009,66 zł – dodatek osłonowy dla 193 rodzin;
 - wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących zadanie Korpus Wsparcia Seniora, dodatki osłonowe, koordynatorów Klubów Seniora i projektu „Wysoka jakość usług społecznych” w kwocie 64 641,27 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 484,50 zł – zasiłek celowy – 7 świadczeń, zasiłek okresowy – 12 świadczeń;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z projektu „Wysoka jakość usług społecznych” dla partnera Stowarzyszenia Pomagam w kwocie 6 589,39 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 944,37 zł (omówiono w pkt 2.8.2.2.2).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

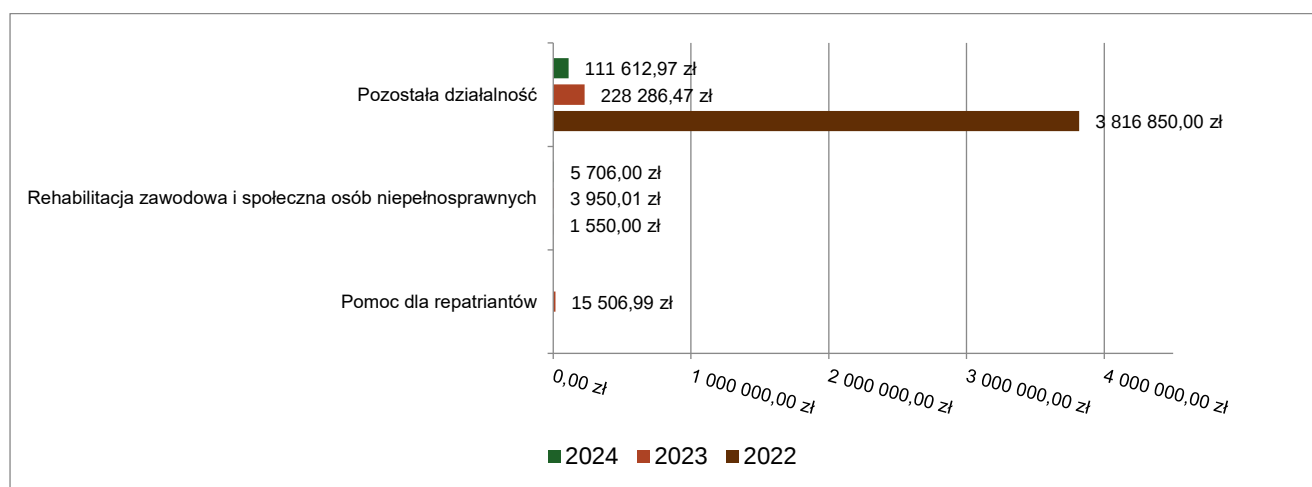


2.8.8.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 318,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5 706,00 zł, co stanowi 67,93% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł na transport osób z niepełnosprawnością,
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 612,97 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 126 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 18 950,00 zł, z Funduszu Pomocy w wysokości 73 936,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 18 726,97 zł na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 73 520,00 zł – 1 838 świadczeń (40 zł dziennie/osobę na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 950,00 zł (omówiono w pkt 2.8.2.2.2);
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 359,78 zł – 71 świadczeń na dodatek gazowy;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 416,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 367,19 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

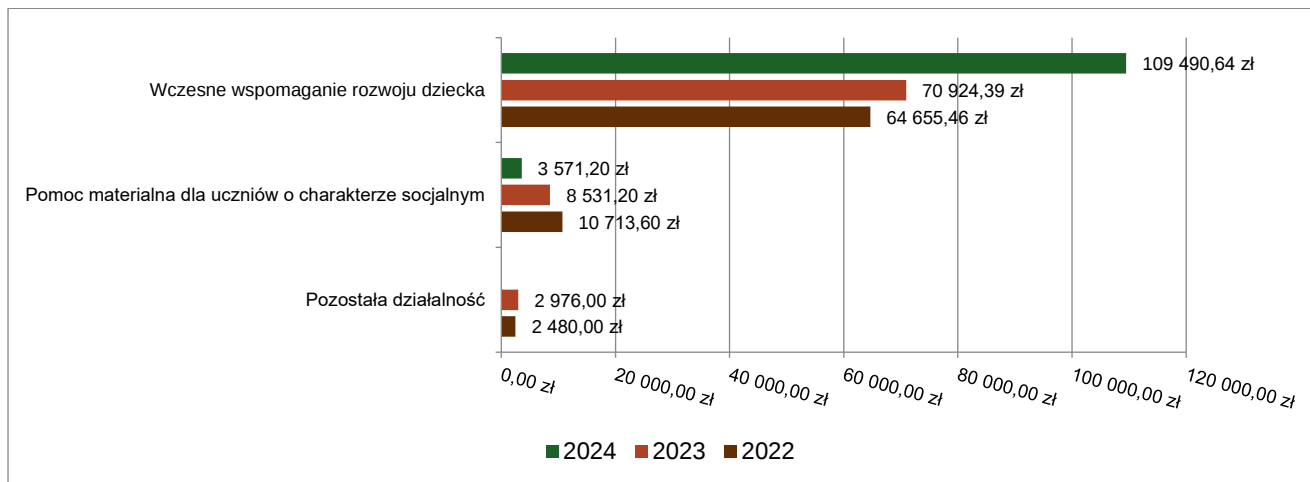


2.8.8.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 061,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 109 490,64 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 112 800,00 zł (omówiono wcześniej),
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 571,20 zł, co stanowi 13,29% planu rocznego wynoszącego 26 880,00 zł. na stypendia dla 5 dzieci- w tym 2 856,96 zł środki z dotacji z WUW,

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



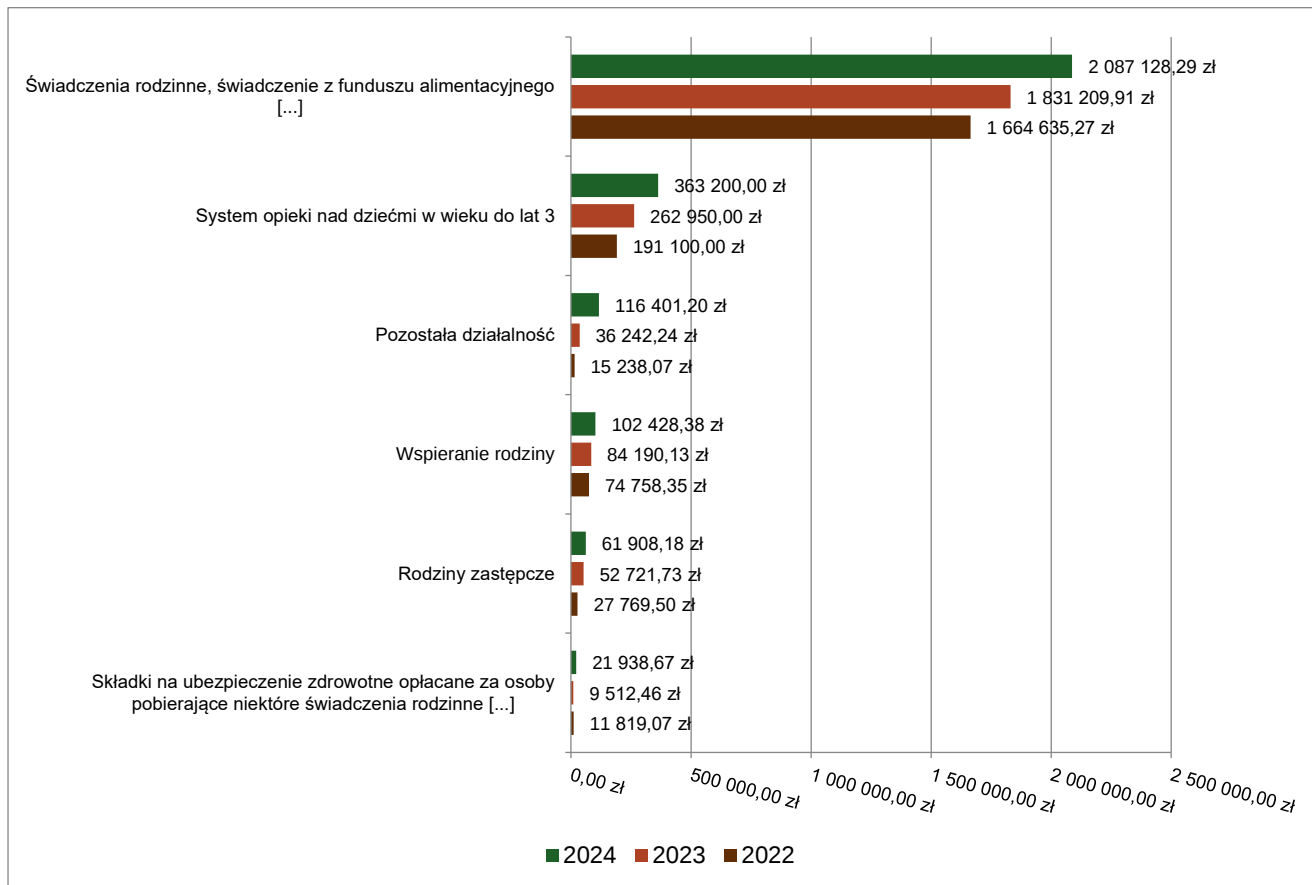
2.8.8.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 935 637,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 753 716,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 087 128,29 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 2 182 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 72 385,15 zł oraz dotacji z WUW w wysokości 2 014 743,14 zł na świadczenia społeczne oraz ich obsługę. Zrealizowano:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1 647 świadczeń
 - fundusz alimentacyjny – 71 świadczeń
 - świadczenia rodzicielskie – 114 świadczeń
 - świadczenia pielęgnacyjne – 406 świadczeń
 - zasiłek pielęgnacyjny – 1 371 świadczeń
 - świadczenia Za życiem – 1 świadczenie
 - składka społeczna – 214 świadczeń
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 17 świadczeń,
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 712,00 zł, co stanowi 47,47% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji z WUW na wynagrodzenie dla osoby realizującej zadania KDR - wydano 213 kart,
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 102 428,38 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 117 624,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków gminy w wysokości 75 604,25 zł z Funduszu Pracy w wysokości 19 643,93 zł oraz z dotacji z WUW w kwocie 7 180,20 zł na:
 - wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny w kwocie 96 432,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 092,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 485,85 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 61 908,18 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 69 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie partycypacji kosztów umieszczenia 6 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 938,67 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 23 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki zdrowotne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych (84 świadczenia),
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 363 200,00 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 384 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań realizowanych przez żłobki i kluby malucha,

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 401,20 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 156 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 113 159,84 zł- 158 świadczeń;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 241,36 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



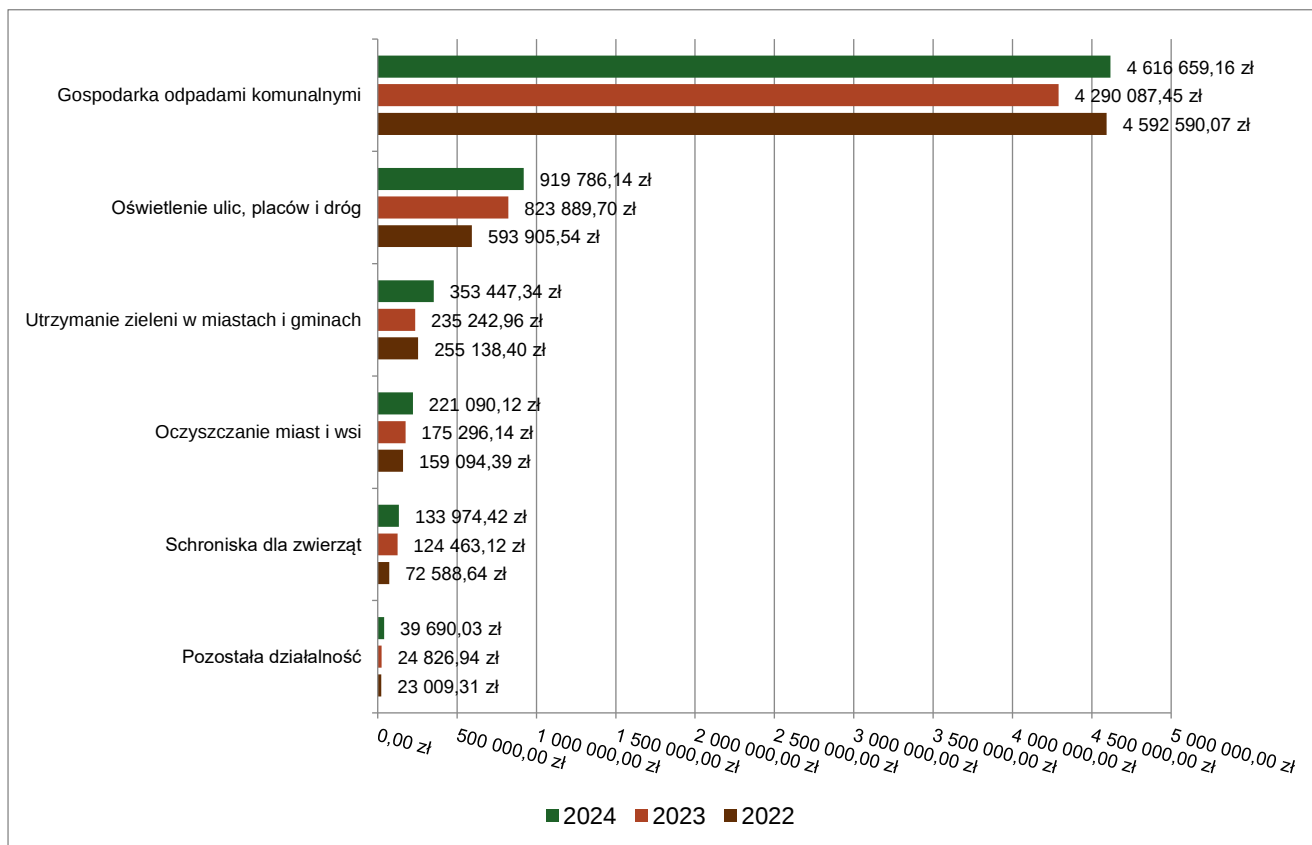
2.8.8.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 329 631,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 318 719,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 616 659,16 zł, co stanowi 54,82% planu rocznego wynoszącego 8 421 167,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 3 829 630,58 zł – w tym odbiór, transport i zagospodarowanie 3 270 843,70 zł, dotacja na ITPOK 556 242,40 zł, wywóz przeterminowanych leków z aptek 2 544,48 zł;
 - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w kwocie 489 504,36 zł
 - obsługę administracyjną systemu w kwocie 262 251,84 zł;
 - edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 29 961,68 zł
 - koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w kwocie 5 310,70 zł,
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 221 090,12 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 262 000,00 zł. na opłaty za deratyzację gminy, wynajem toalet przenośnych, odbiór odpadów komunalnych, sprzątanie lasu w Tulcach, zakup koszy na śmieci na oraz usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie utrzymania porządku na terenie naszej Gminy,

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 353 447,34 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 388 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 523,62 zł- wycinka i sadzenie drzew, obcinanie gałęzi, utrzymanie parków oraz usługi pielęgnacyjne i koszenie trawy;
 - oświetlenie parków w kwocie 37 628,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do pielęgnacji parków, tablic edukacyjnych w kwocie 22 239,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 655,40 zł- naprawy ławek w parkach i ścieżku edukacyjnej w Tulcach;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zabytkowych drzew w kwocie 4 400,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 294,61 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego wynoszącego 33 079,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi monitorowania zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kleszczewo oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze,
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 133 974,42 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę na działalność ZM „Schronisko dla Zwierząt” w kwocie 113 897,10 zł;
 - opieka weterynaryjna bezdomnych zwierząt, transport i utrzymanie zwierząt ponad limit w Schronisku w Skałowie w kwocie 20 077,32 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację punktów świetlnych wydatkowano kwotę 919 786,14 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 989 684,21 zł,
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 777,28 zł, co stanowi 25,92% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na utylizację wyrobów zawierających w kwocie 7 777,28 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 690,03 zł, co stanowi 61,82% planu rocznego wynoszącego 64 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 550,40 zł- transport i utylizację padliny;
 - zakup energii w kwocie 2 951,08 zł;
 - naprawy tablic informacyjnych w kwocie 1 188,55 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

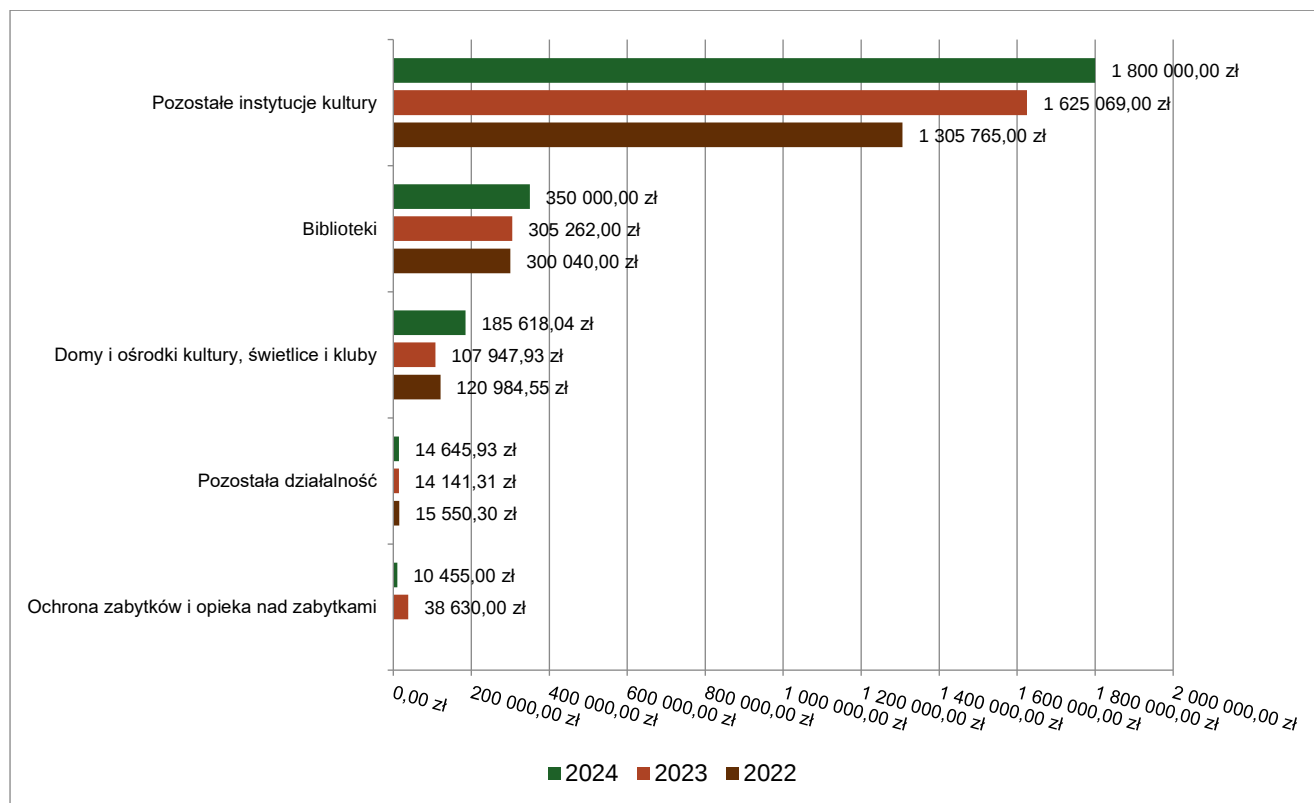


2.8.8.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 434 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 360 718,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 185 618,04 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 240 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 47 928,50 zł;
 - koszty utrzymania i remontów oraz zakup wyposażenia i materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach w Tulcach, Gowarzewie, Śródcie, Poklatkach, Ziminie, Nagrałowicach i Markowicach w kwocie 88 916,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla gospodarzy świetlic w kwocie 43 384,34 zł;
 - opłaty za śmieci w kwocie 5 388,80 zł,
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano na dotację dla GOKiS kwotę 1 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł,
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano na dotację dla GOKiS kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 455,00 zł, co stanowi 45,46% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie Oceny stanu technicznego i historycznego zabytkowego dworu zlokalizowanego na terenie Parku Dworskiego w kwocie 10 455,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 645,93 zł, co stanowi 69,74% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację wydarzeń kulturalnych realizowanych przez sołectwa.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

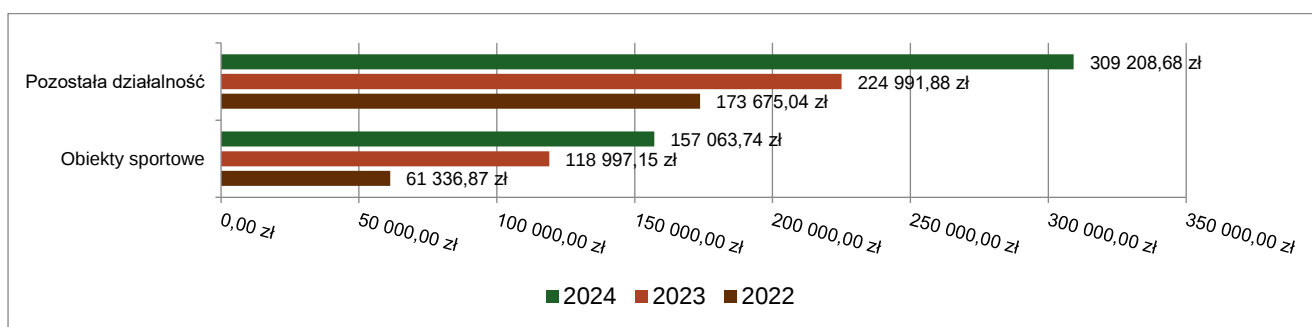


2.8.8.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 606 634,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 272,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 157 063,74 zł, co stanowi 71,78% planu rocznego wynoszącego 218 813,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 593,30 zł m. in. koszenie i drobne prace na boiskach, wymiana oświetlenia na boisku w Gowarzewie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 735,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 231,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 503,85 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 309 208,68 zł, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego 387 821,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie, konserwacja i naprawy placów zabaw, siłowni i wiat na terenie gminy w kwocie 128 098,42 zł;
 - dotacja dla Klubu Sportowego Clescevia w kwocie 75 000,00 zł;
 - stypendia i nagrody sportowe w kwocie 67 00,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia placów zabaw, wiat, stacji naprawy rowerów i ekranu projekcyjnego w kwocie 39 110,26 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kleszczewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków Gminy Kleszczewo przedstawia tabela nr 38.

2.9. ZOBOWIĄZANIA GMINY KLESZCZEWO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

2.9.1. ZOBOWIĄZANIA NIETYMALNE I TYMALNE

Zobowiązania nienienalne w wysokości **1 949 566,56 zł** występujące na dzień 31.12.2024 r. głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW. W/w zobowiązania zostały uregulowane w styczniu i lutym 2025 r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Zobowiązania nienalne nie wystąpiły na dzień 31.12.2024 r.

Tabela 28: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. w podziale na poszczególne jednostki Gminy Kleszczewo.

Jednostki Gminy	Zobowiązania	
	ogółem	nienalne
Urząd Gminy	466 513,09	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	105 572,66	0,00
Zespół Szkół Kleszczewo	662 131,71	0,00
Zespół Szkół Tulce	715 349,10	0,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S	1 949 566,56	0,00

Wystąpiły przypadki, iż suma wykonania wydatków i zobowiązań (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) przekracza plan wydatków sklasyfikowanych w paragrafach: 4260, 4280, 4360 na kwotę 3 749,69 zł. Zaciągnięte zobowiązania znajdują uzasadnienie w upoważnieniach, jakie Wójt otrzymał od Rady Gminy w uchwale

budżetowej na 2024 r., a mianowicie: – w § 8 pkt 3 uchwały Rada Gminy upoważniła Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza 2024 rok.

2.9.2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na 31.12.2024 r. wynoszą **26 264 553,92 zł** wg poniższego zestawienia:

Tabela 29: Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r.

Wykaz zobowiązań finansowych Gminy Kleszczewo				
L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.
1	WFOŚiGW	budowa kanalizacji sanitarnej Tulcach	30.11.2015	214 553,92
2	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2018	9 000 000,00
3	BGK / Poznań	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.06.2019	6 000 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Kórniku	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą na terenie gminy (zadania inwestycyjne)	20.11.2020	2 550 000,00
5	SGB-BANK S.A. w Poznaniu	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	12.10.2023	4 000 000,00
6	SGB-BANK S.A. w Poznaniu	obligacje na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne)	18.12.2024	4 500 000,00
Razem				26 264 553,92

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 057 131,88 zł, (co stanowi 139,10% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 978 450,16 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 578 681,72 zł.

Na koniec 2024 roku zaplanowany został deficyt w kwocie 14 018 923,08 zł, który planowano sfinansować przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami. Dochody Gminy Kleszczewo zostały zrealizowane w wysokości 100 022 699,49 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 101 148 302,90 zł. Oznacza to, że w 2024 r. wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 125 603,41 zł, który został pokryty z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Została zachowana proporcja, wymagana na koniec okresu sprawozdawczego o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych: dochody bieżące w kwocie 82 271 874,31 zł są wyższe od wydatków bieżących w kwocie 69 265 944,43 zł powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 13 005 929,88 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 838 514,84 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 838 514,84 zł.

Tabela 30: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kleszczewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 838 514,84
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 661 485,16

2.12. WYDZIELONE RACHUNKI – SPRAWOZDANIE RB-34s

Organ stanowiący podjął uchwałę umożliwiającą prowadzenie rachunku dochodów wyodrębnionych jednostkom oświaty, tj. w Zespole Szkół w Kleszczewie i Zespole Szkół w Tulcach - na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zadania realizowane są w rozdziałach 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne oraz 80195 Pozostała działalność, dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na plan dochodów 985 300,00 zł wykonanie ogółem wynosi 950 335,11 zł, 96,45% planu. Dochody uzyskano z następujących źródeł: za wyżywienie i odsetki bankowe. Po stronie wydatków zaplanowano 985 300,00 zł – wykonano 949 857,93 zł, co stanowi 96,40% planu. Środki wydatkowano na zakup żywności, materiały na doposażenie kuchni.

Na dzień 31.12.2024 r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkół w Kleszczewie 535,96 zł,
- Zespół Szkół w Tulcach 285,69 zł.

3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kleszczewo – tabela nr 39. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LX/516/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo została przyjęta uchwałą nr VIII/77/2024 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 17 grudnia 2024r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2024 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych), jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2044 r.

3.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 99 829 319,79 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 100 022 699,49 zł, tj. 100,19%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 31: Wykonanie dochodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	93 577 291,96	99 829 319,79	99 829 319,79	100 022 699,49	100,19%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	66 908 257,56	82 122 374,11	82 122 374,11	82 271 874,31	100,18%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 020 799,00	24 520 245,00	24 520 245,00	24 520 245,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	957 849,00	957 849,00	957 849,00	957 849,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 445 143,00	25 406 419,00	25 406 419,00	25 594 689,00	100,74%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 304 964,00	8 745 607,56	8 745 607,56	8 313 044,81	95,05%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 179 502,56	22 492 253,55	22 492 253,55	22 886 046,50	101,75%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 396 000,00	9 347 000,00	9 347 000,00	9 247 582,91	98,94%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 669 034,40	17 706 945,68	17 706 945,68	17 750 825,18	100,25%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 669 034,40	17 701 945,68	17 701 945,68	17 745 825,18	100,25%

3.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 113 848 242,87 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 101 148 302,90 zł, tj. 88,84%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kleszczewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 32: Wykonanie wydatków Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	106 298 903,90	113 848 242,87	113 848 242,87	101 148 302,90	88,84%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 770 906,81	78 718 950,64	78 718 950,64	69 265 944,43	87,99%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 564 733,00	25 855 392,21	25 851 641,52	23 434 418,69	90,65%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 635 491,90	96,21%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 527 997,09	35 129 292,23	35 129 292,23	31 882 358,47	90,76%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 441 947,09	34 073 242,23	34 073 242,23	30 826 308,47	90,47%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 405 500,00	3 868 116,18	3 868 116,18	3 437 656,03	88,87%

3.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -1 125 603,41 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kleszczewo w roku 2024 planowano na poziomie -12 721 611,94 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 125 603,41 zł.

3.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 22 237 131,88 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 500 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 978 450,16 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 758 681,72 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 33: Wykonanie przychodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	14 560 126,78	15 857 437,92	15 857 437,92	22 057 131,88	139,10%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	56,25%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	473 817,53	4 978 450,16	4 978 450,16	4 978 450,16	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 586 309,25	2 878 987,76	2 878 987,76	12 578 681,72	436,91%

3.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 838 514,84 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 838 514,84 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 34: Wykonanie rozchodów Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 838 514,84	1 838 514,84	1 838 514,84	1 838 514,84	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 838 514,84	1 838 514,84	1 838 514,84	1 838 514,84	100,00%

3.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 26 264 553,92 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kleszczewo w roku 2024 planowano na poziomie 33 264 553,92 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Kleszczewo na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 764 553,92 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 23 500 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kleszczewo na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 29,06%.

3.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kleszczewo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

3.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kleszczewo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 35: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,93%	18,08%	TAK	21,51%	TAK
2025	4,00%	16,39%	TAK	19,82%	TAK
2026	5,13%	14,03%	TAK	17,46%	TAK
2027	5,35%	12,68%	TAK	16,10%	TAK
2028	5,13%	11,35%	TAK	14,77%	TAK
2029	4,54%	8,88%	TAK	12,31%	TAK
2030	4,93%	7,35%	TAK	10,78%	TAK
2031	4,98%	8,15%	TAK	8,15%	TAK
2032	5,31%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2033	5,31%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2034	5,08%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2035	4,85%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2036	4,85%	8,62%	TAK	8,62%	TAK
2037	5,48%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2038	5,85%	8,71%	TAK	8,71%	TAK
2039	5,96%	8,79%	TAK	8,79%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2040	5,45%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2041	5,18%	8,94%	TAK	8,94%	TAK
2042	4,92%	8,94%	TAK	8,94%	TAK
2043	4,67%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2044	4,43%	8,82%	TAK	8,82%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Kleszczewo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kleszczewo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

3.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 36: Wykonanie środków unijnych Gminy Kleszczewo w układzie WPF w 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	394 157,15	394 157,15	159 147,02	40,38%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	394 157,15	394 157,15	159 147,02	40,38%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	295 951,92	295 951,92	118 398,92	40,01%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 017 948,01	5 908 934,33	5 908 934,33	6 152 813,85	104,13%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 017 948,01	5 908 934,33	5 908 934,33	6 152 813,85	104,13%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 017 948,01	5 908 934,33	5 908 934,33	6 116 231,83	103,51%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	482 174,39	482 174,39	239 918,15	49,76%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	482 174,39	482 174,39	239 918,15	49,76%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	315 951,92	315 951,92	157 491,85	49,85%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 590 000,00	9 068 957,18	9 068 957,18	7 241 337,48	79,85%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 590 000,00	9 068 957,18	9 068 957,18	7 241 337,48	79,85%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 092 223,00	5 241 389,88	5 241 389,88	4 862 079,68	92,76%

3.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo obrazuje tabela nr 39.

3.11. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 37: Wykonanie dochodów budżetu Kleszczewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 447 738,36	6 561 732,32	6 643 707,05	101,25%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 446 838,36	5 446 838,36	5 528 814,03	101,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 797,00	27 797,00	40 617,00	146,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 155,56	61 155,56	130 311,24	213,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 357 885,80	5 357 885,80	5 357 885,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	900,00	1 114 893,96	1 114 893,02	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	1 048,00	1 047,06	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	965 845,96	965 845,96	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 227 185,32	2 306 575,14	2 291 733,24	99,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	687 530,00	1 183 677,85	1 169 732,54	98,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 530,00	137 530,00	137 250,32	99,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	217 072,00	217 071,06	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	142 381,68	109,52%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	233 000,00	206 953,63	88,82%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	461 075,85	461 075,85	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 535 655,32	1 114 297,29	1 113 478,97	99,93%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	340 000,00	339 168,84	99,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	450,00	448,00	99,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	750,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	772,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 800,00	10 792,39	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 796 340,30	662 297,29	662 297,29	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 739 315,02	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	5 800,00	5 758,75	99,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	5 800,00	5 758,75	99,29%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 000,00	2 800,00	2 762,98	98,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 800,00	2 762,98	98,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 150,00	347 960,00	356 377,07	102,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 600,00	308 530,00	311 874,99	101,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 600,00	36 600,00	34 225,88	93,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	170 000,00	175 431,40	103,19%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	94 000,00	94 270,77	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 024,56	102,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 930,00	6 922,38	99,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 550,00	39 430,00	44 502,08	112,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	26 300,00	25 863,85	98,34%
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	13 000,00	18 285,93	140,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	130,00	352,30	271,00%
710			Działalność usługowa	0,00	16 383,60	16 383,60	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 383,60	16 383,60	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 383,60	16 383,60	100,00%
750			Administracja publiczna	116 635,00	144 597,64	387 477,12	267,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 605,00	133 486,00	132 693,27	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 547,00	133 428,00	132 682,42	99,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	58,00	10,85	18,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30,00	10 092,02	253 973,04	2 516,57%
		0830	Wpływy z usług	30,00	82,00	81,30	99,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,48	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 508,50	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 501,52	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 508,50	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 501,52	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	207 298,22	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 582,02	-
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 019,62	810,81	79,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 019,62	810,81	79,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 939,00	112 368,00	112 356,20	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 939,00	1 939,00	1 939,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 939,00	1 939,00	1 939,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 635,00	72 634,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 635,00	72 634,73	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 794,00	37 782,47	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 794,00	37 782,47	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 380 575,72	380 575,72	380 575,70	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 380 575,72	380 575,72	380 575,70	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 575,72	380 575,72	380 575,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 907 430,00	38 308 574,00	38 328 485,68	100,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 400,00	45 605,00	49 002,90	107,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	45 000,00	48 399,08	107,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	605,00	603,82	99,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 685 272,00	7 730 522,00	7 712 159,86	99,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 879 000,00	6 830 000,00	6 822 253,65	99,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 800,00	336 000,00	333 084,56	99,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 322,00	8 322,00	8 321,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	445 500,00	215 000,00	208 321,30	96,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	332 000,00	331 467,00	99,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	200,00	192,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	9 000,00	8 520,35	94,67%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 581 910,00	4 678 910,00	4 716 940,25	100,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 517 000,00	2 517 000,00	2 425 329,26	96,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	906 900,00	906 900,00	903 034,46	99,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	510,00	510,00	468,00	91,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00	74 000,00	73 709,26	99,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	55 000,00	55 485,00	100,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 100 000,00	1 226 503,73	111,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 880,20	110,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 000,00	28 530,34	129,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	606 200,00	375 443,00	372 288,67	99,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	61 941,00	61 940,45	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	42 000,00	40 775,50	97,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	268 500,00	265 581,07	98,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	2 950,00	2 940,00	99,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	52,00	51,65	99,33%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 978 648,00	25 478 094,00	25 478 094,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 020 799,00	24 520 245,00	24 520 245,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	957 849,00	957 849,00	957 849,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 637 843,00	27 754 212,38	28 109 108,67	101,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 445 143,00	24 603 843,00	24 792 113,00	100,77%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 445 143,00	24 603 843,00	24 792 113,00	100,77%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	802 576,00	802 576,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	802 576,00	802 576,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 192 700,00	2 347 793,38	2 514 419,67	107,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	680 000,00	845 962,91	124,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	1 024 000,00	1 023 961,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 578,19	105,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	63 302,55	63 302,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	490 406,38	491 030,00	100,13%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	344,47	344,47	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	88 239,98	88 239,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 885 185,57	8 541 239,14	8 446 844,05	98,89%
	80101		Szkoły podstawowe	16 400,00	36 200,00	36 597,06	101,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	32 300,00	33 112,13	102,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 900,00	3 484,93	89,36%
	80104		Przedszkola	5 868 485,57	8 091 294,57	8 112 640,31	100,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00	107 000,00	98 761,25	92,30%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	31 000,00	28 855,40	93,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 563,00	3 562,72	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 182 846,00	2 180 226,59	99,88%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	360 000,00	394 348,79	109,54%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 406 885,57	5 406 885,57	5 406 885,56	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	189 115,66	183 260,82	96,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	189 115,66	183 260,82	96,90%
	80195		Pozostała działalność	300,00	224 628,91	114 345,86	50,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	251,00	83,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 020,00	19 636,00	98,08%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	97 125,00	94 458,86	97,25%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 365,26	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 818,65	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 144,00	4 969,46	80,88%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 144,00	4 969,46	80,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 144,00	4 969,46	80,88%
852			Pomoc społeczna	448 539,00	1 269 504,74	1 072 748,60	84,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	31 500,00	40 500,00	37 833,33	93,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	39 000,00	37 833,33	97,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	139 680,00	151 275,35	150 804,65	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 680,00	151 275,35	150 804,65	99,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 300,00	6 600,00	6 461,30	97,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00	6 600,00	6 461,30	97,90%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 800,00	86 000,00	79 655,71	92,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 800,00	86 000,00	79 655,71	92,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	108 150,00	99 337,58	91,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 150,00	99 337,58	91,85%
	85216		Zasilki stałe	99 000,00	100 500,00	100 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	100 500,00	100 500,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 200,00	151 732,12	141 144,27	93,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 140,82	81,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	300,00	263,00	87,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 432,12	132 740,45	93,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 667,00	192 120,84	133 700,74	69,59%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	61 000,00	53 785,66	88,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 667,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	16 820,55	84,10%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 194,30	46 490,71	59,46%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 926,54	16 603,82	59,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	64 977,29	64 977,29	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 977,29	64 977,29	100,00%
	85295		Pozostała działalność	36 392,00	361 649,14	252 333,73	69,77%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 753,80	4 855,34	25,89%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 697,79	1 734,05	25,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	82 941,85	82 941,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 864,91	75 864,91	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 130,06	58 544,37	54,65%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 260,73	20 908,71	54,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00	32 000,00	7 484,50	23,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 680,00	122 546,99	108 169,96	88,27%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	15 506,99	15 506,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 506,99	15 506,99	100,00%
	85395		Pozostała działalność	53 680,00	107 040,00	92 662,97	86,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 680,00	83 680,00	73 936,00	88,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 360,00	18 726,97	80,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 880,00	2 856,96	41,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 880,00	2 856,96	41,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 880,00	2 856,96	41,53%
855			Rodzina	1 551 959,00	2 335 637,13	2 185 659,48	93,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 706,00	2 127 500,00	2 019 782,83	94,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 502 706,00	2 107 500,00	2 014 743,14	95,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	5 039,69	25,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	712,65	47,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	712,00	47,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 824,13	26 824,13	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 643,93	19 643,93	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 653,00	23 663,00	21 938,67	92,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 653,00	23 663,00	21 938,67	92,71%
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	156 150,00	116 401,20	74,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 600,00	156 150,00	116 401,20	74,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 136 407,70	6 711 872,69	6 872 734,82	102,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 710 800,00	5 874 937,67	6 036 756,82	102,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 700 000,00	5 685 199,00	5 845 760,42	102,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 500,00	2 680,00	107,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	16 100,00	17 157,91	106,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1,00	0,82	82,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	7 000,00	7 020,00	100,29%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	164 137,67	164 137,67	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	376 007,70	775 075,02	775 075,02	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	376 007,70	775 075,02	775 075,02	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 300,00	33 800,00	33 766,81	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 400,00	3 375,00	99,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	30 400,00	30 391,81	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 800,00	5 781,48	99,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 800,00	5 781,48	99,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 300,00	11 000,00	10 094,93	91,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	11 000,00	10 094,93	91,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	11 260,00	11 259,76	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	11 260,00	11 259,76	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 565 024,29	4 446 212,60	4 246 212,60	95,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 915 277,04	1 673 238,30	1 673 238,30	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	415 277,04	1 673 238,30	1 673 238,30	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 649 747,25	2 772 974,30	2 572 974,30	92,79%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 600 000,00	800 000,00	600 000,00	75,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 049 747,25	1 972 974,30	1 972 974,30	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	456 303,70	456 299,23	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	444 773,70	444 773,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	444 773,70	444 773,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	11 530,00	11 526,23	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 530,00	11 526,23	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	93 577 291,96	99 829 319,79	100 022 699,49	100,19%

4.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 38: Wykonanie wydatków budżetu Kleszczewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 179 585,80	15 924 547,94	13 934 863,74	87,51%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	20 000,00	18 400,00	92,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	18 400,00	92,00%
	01009		Spółki wodne	650,00	650,00	586,00	90,15%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	586,00	90,15%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	27 500,00	24 075,62	87,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	27 500,00	24 075,62	87,55%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	66 400,00	365 650,00	365 650,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	66 400,00	66 400,00	66 400,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	299 250,00	299 250,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 077 535,80	14 544 901,98	12 560 306,16	86,36%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 019 650,00	899 650,00	899 650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00	390 000,00	221 175,44	56,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 170 000,00	4 118 055,98	98,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400 000,00	1 963 538,95	57,75%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	327 366,18	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 357 885,80	5 357 885,80	5 357 885,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	965 845,96	965 845,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 658,15	12 658,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 164,54	2 164,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,13	310,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 097,84	1 097,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 677,60	2 677,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	29,90	29,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	946 907,80	946 907,80	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200,00	200,00	114,16	57,08%
	40002		Dostarczanie wody	200,00	200,00	114,16	57,08%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	114,16	57,08%
600			Transport i łączność	20 555 303,81	13 459 441,60	12 336 196,39	91,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 903 453,81	4 711 934,22	4 558 562,25	96,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 232 358,60	2 909 713,93	2 909 713,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	135,30	2,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604 595,21	1 610 720,29	1 484 034,02	92,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	40 239,00	95,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	124 440,00	99,55%
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 000,00	7 500,00	6 524,00	86,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 500,00	6 524,00	86,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	5 000,00	3 941,40	78,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	3 941,40	78,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 260 000,00	1 100 000,00	1 091 913,62	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	72 725,62	90,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	20 000,00	19 188,00	95,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 074 500,00	7 275 157,38	6 384 223,44	87,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	36 500,00	6 659,90	18,25%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	1 713 027,44	1 446 684,21	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	1 174 330,00	964 158,44	82,10%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	32 961,51	82,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 062 500,00	3 630 500,00	3 257 415,44	89,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 223,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 777,00	7 777,00	3 321,00	42,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	673 022,94	673 022,94	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	600,00	600,00	560,99	93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	560,99	93,50%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	240 500,00	306 500,00	253 032,68	82,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 041,80	40,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	37 000,00	31 714,85	85,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 000,00	27 481,82	76,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 500,00	228 500,00	191 794,21	83,94%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	56 250,00	52 750,00	37 438,01	70,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 039,40	78,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	1 313,99	32,85%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 000,00	11 062,78	61,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	2 130,70	35,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 511,14	94,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 380,00	98,40%
630			Turystyka	3 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	908 300,00	682 300,00	536 261,37	78,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 400,00	510 400,00	431 545,57	84,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 704,88	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 044,00	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	185,00	18,50%
		4260	Zakup energii	160 000,00	210 000,00	195 756,55	93,22%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	13 271,59	33,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	55 588,49	69,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 428,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	8 900,59	89,01%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	130 000,00	126 740,84	97,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	14 325,63	71,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 900,00	171 900,00	104 715,80	60,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 265,03	84,34%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	4 947,96	49,48%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 000,00	1 256,80	5,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	11 186,22	37,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	39 000,00	27 789,02	71,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 289,96	97,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	548,20	54,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	55 000,00	47 751,61	86,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 000,00	4 681,00	66,87%
710			Działalność usługowa	324 000,00	234 000,00	158 342,59	67,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00	221 000,00	156 893,14	70,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	210 000,00	155 893,14	74,23%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	13 000,00	1 449,45	11,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1 449,45	11,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	6 013 366,00	6 290 253,39	5 185 596,15	82,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 547,00	133 428,00	132 682,42	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 816,00	105 678,48	105 054,83	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 623,00	18 071,02	17 964,37	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00	2 589,12	2 573,84	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	963,16	963,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 043,69	6 043,69	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	82,53	82,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 400,00	248 400,00	231 293,53	93,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 900,00	217 900,00	206 134,00	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 558,90	44,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 000,00	20 247,04	88,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 353,59	83,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 804 300,00	4 919 278,41	3 986 663,74	81,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 000,00	3 093 000,00	2 416 758,19	78,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	175 346,00	175 345,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	485 000,00	456 355,12	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	59 000,00	42 400,68	71,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	32 000,00	25 226,98	78,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	50 000,00	40 876,50	81,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	75 202,06	62,67%
		4260	Zakup energii	140 000,00	100 000,00	78 055,74	78,06%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 900,00	3 272,70	83,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	454 000,00	427 415,78	94,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 508,50	21 861,00	76,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 493,91	20 795,40	48,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	26 859,39	67,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	12 462,72	95,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	66 730,00	66 730,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 320,00	96,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	5 980,00	99,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	12 723,54	79,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	21 812,69	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	46 740,00	77,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 500,00	180 027,98	136 023,02	75,56%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	10 000,00	7 276,49	72,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 642,00	24 764,07	65,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	132 385,98	103 982,46	78,54%
	75095		Pozostała działalność	622 619,00	809 119,00	698 933,44	86,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	85 140,00	94,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	30 257,00	67,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	14 500,00	12 501,24	86,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	119,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	70 000,00	60 947,40	87,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 694,54	68,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	290 000,00	255 495,79	88,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	3 880,94	61,60%
		4430	Różne opłaty i składki	215 000,00	265 000,00	232 624,06	87,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	3 563,00	71,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	38,28	19,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	850,00	661,81	77,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	129,38	86,25%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 939,00	112 368,00	112 356,20	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 939,00	1 939,00	1 939,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623,00	1 623,00	1 623,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	277,00	277,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	39,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 635,00	72 634,73	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 180,00	42 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 129,23	1 129,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 670,00	6 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 108,13	3 108,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 387,29	19 387,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,80	82,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,55	77,55	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 794,00	37 782,47	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 667,50	1 657,45	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 790,00	9 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 331,14	2 329,76	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 307,79	1 307,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,87	70,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,70	126,60	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 967 130,00	2 302 930,00	1 959 820,62	85,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 633 830,00	1 914 630,00	1 795 338,47	93,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	97 000,00	89 262,00	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 500,00	1 491,29	59,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	48 000,00	47 520,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	140 901,00	114 467,50	81,24%
		4260	Zakup energii	120 000,00	91 650,00	55 430,22	60,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 308,65	83,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	159 500,00	132 616,08	83,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	570,23	43,86%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	32 000,00	27 537,00	86,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	7,50	4,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	71 000,00	63 430,00	89,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 599,00	14 599,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 236 000,00	1 235 099,00	99,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	231 300,00	236 300,00	14 492,99	6,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 320,00	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	6 992,19	87,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 180,80	90,83%
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	99 989,16	98,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 989,16	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	1 700 000,00	1 635 491,90	96,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 200 000,00	1 700 000,00	1 635 491,90	96,21%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	85 000,00	43 320,00	50,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 940 000,00	1 410 000,00	1 395 710,56	98,99%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	205 000,00	196 461,34	95,83%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 205 340,00	47 981 570,00	45 674 372,81	95,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	17 167 725,00	19 092 918,00	18 365 003,31	96,19%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 058 000,00	2 237 000,00	2 232 412,33	99,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 002 000,00	1 224 000,00	1 218 338,92	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 061,00	632 724,00	613 806,81	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 750,00	910 550,00	833 390,54	91,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 950,00	57 850,00	57 132,12	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649 370,00	1 770 907,00	1 720 080,82	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 314,00	204 713,00	187 309,00	91,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 400,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	4 100,00	3 525,08	85,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	304 340,00	297 996,76	97,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00	28 700,00	27 397,82	95,46%
		4260	Zakup energii	561 100,00	447 100,00	331 867,80	74,23%
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	369 900,00	360 764,30	97,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	12 000,00	9 815,45	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	247 000,00	235 667,91	95,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 233,00	25 993,00	10 015,46	38,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	17 600,00	13 628,08	77,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	20 000,00	13 755,91	68,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 500,00	4 229,21	76,89%
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	23 450,00	20 566,99	87,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 330,00	572 016,00	572 016,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 968,00	51 968,00	51 463,97	99,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	3 400,00	2 813,59	82,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 780,00	81 718,00	14 923,09	18,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 333,00	34 533,00	32 939,85	95,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 579,00	328 159,00	322 381,46	98,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 664 490,00	8 550 990,00	8 276 037,30	96,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	514 500,00	534 200,00	534 147,85	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00	81 020,00	70 634,52	87,18%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 667,00	38 287,00	31 962,88	83,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 493,00	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	57 318,00	95,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	181 700,00	181 570,49	99,93%
	80104		Przedszkola	16 934 552,00	20 157 000,00	19 217 131,53	95,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	853 000,00	853 000,00	747 151,90	87,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	33 000,00	30 356,70	91,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	1 720 000,00	1 697 788,26	98,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 584 000,00	5 063 000,00	5 045 418,68	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 590,00	145 190,00	141 337,89	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 790,00	723 790,00	706 558,31	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	33 300,00	33 205,49	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 264,00	527 064,00	452 163,50	85,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 386,00	66 986,00	53 712,11	80,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 320,00	420,00	90,78	21,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	90 400,00	89 238,13	98,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5 000,00	4 055,58	81,11%
		4260	Zakup energii	197 300,00	195 610,00	133 431,20	68,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 000,00	10 934,62	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 000,00	4 698,19	93,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	89 050,00	81 085,17	91,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 900,00	59 900,00	47 560,98	79,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 067,00	5 267,00	654,06	12,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 900,00	3 748,87	96,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 133,00	1 233,00	679,19	55,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	168,82	33,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 300,00	8 128,59	97,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 059,00	154 819,00	154 819,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 920,00	22 120,00	19 702,51	89,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 700,00	346,73	20,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 445,00	30 945,00	4 582,71	14,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	8 500,00	3 454,71	40,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 333,00	24 683,00	11 313,57	45,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 892 345,00	2 061 448,00	1 805 352,07	87,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 900,00	105 100,00	104 773,76	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 733,00	8 033,00	2 907,73	36,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 067,00	7 742,00	1 615,25	20,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 114,43	2 683 114,43	2 409 210,90	89,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 406 885,57	5 406 885,57	5 406 885,57	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	660 899,00	771 961,00	703 684,02	91,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 317,00	25 317,00	24 701,60	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 654,00	100 654,00	91 871,66	91,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 702,00	13 702,00	12 554,03	91,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	11 400,00	10 475,34	91,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	360,00	316,00	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	4,70	0,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00	483,00	410,78	85,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00	7,00	0,25	3,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 462,00	26 134,00	26 134,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 454,00	7 454,00	2 525,83	33,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 338,00	19 103,00	16 445,67	86,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 928,00	541 928,00	498 088,99	91,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 200,00	18 700,00	15 616,80	83,51%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 354,00	4 714,00	3 533,25	74,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	475,00	1 405,00	1 005,12	71,54%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	520 000,00	477 892,53	91,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	92 703,34	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	420 000,00	385 189,19	91,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 571,00	86 511,00	57 883,83	66,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 763,00	5 763,00	3 612,10	62,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 500,00	13 237,74	49,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	202,00	140,82	69,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	591,00	470,72	79,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 363,00	51 863,00	38 897,80	75,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	962,00	1 592,00	1 524,65	95,77%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	985 458,00	1 051 299,00	959 553,12	91,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 267,00	5 667,00	4 006,54	70,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 850,00	690 850,00	650 332,81	94,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 450,00	32 150,00	31 927,47	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 581,00	121 581,00	112 445,38	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 133,00	14 133,00	8 233,11	58,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	60 600,00	60 174,80	99,30%
		4260	Zakup energii	61 760,00	52 160,00	35 716,69	68,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	912,90	76,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	15 700,00	10 190,16	64,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	479,00	869,00	857,55	98,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	253,00	473,00	335,06	70,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 858,00	23 104,00	23 104,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 490,00	7 990,00	1 000,41	12,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 585,00	19 060,00	16 534,22	86,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 486,00	2 951,00	2 900,66	98,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 316,00	961,00	881,36	91,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 236 007,00	1 913 950,00	1 876 847,43	98,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 035 000,00	1 724 000,00	1 717 149,98	99,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	174 000,00	100 000,00	98 808,58	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 400,00	3 638,44	67,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,00	12 168,00	7 941,13	65,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502,00	196,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 062,00	2 971,50	97,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 018,00	3 018,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 500,00	66 106,00	43 319,80	65,53%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 459 141,00	3 736 324,00	3 476 078,17	93,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 000,00	1 066 000,00	1 058 174,18	99,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	641 000,00	1 175 000,00	1 167 902,97	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 638,00	55 038,00	53 450,42	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 148,00	199 148,00	168 237,93	84,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 073,00	28 530,00	19 008,04	66,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	8 000,00	7 566,67	94,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 427,00	48 623,00	48 623,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 065,00	14 265,00	1 343,36	9,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 070,00	1 083 270,00	912 820,17	84,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	58 300,00	38 951,43	66,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	189 115,66	183 260,82	96,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 570,17	13 162,72	97,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 922,56	18 532,70	84,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 566,21	1 566,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	267,82	267,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,37	38,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151 750,53	149 693,00	98,64%
	80195		Pozostała działalność	195 987,00	462 491,34	357 038,05	77,20%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	921,11	920,12	99,89%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	262,89	262,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 500,00	711,06	47,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 813,15	2 992,58	51,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 660,90	855,02	51,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	828,52	90,58	10,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,72	25,89	10,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	15 400,00	15 200,00	98,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 533,33	3 266,67	50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 866,67	933,33	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	7 500,00	4 812,26	64,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 399,62	84,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 057,37	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 730,67	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 280,00	16 491,00	95,43%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 808,96	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 516,84	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	0,00	1 967,42	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	11 689,55	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	217,78	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	62,22	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	174 295,00	160 089,31	91,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 844,44	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 955,56	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	570,00	564,64	99,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 118,00	108 166,00	108 166,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 503,33	2 798,45	62,14%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 286,67	799,55	62,14%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	507,25	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,93	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 969,00	12 969,00	12 150,00	93,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 362,60	15 672,03	59,45%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 532,46	4 477,73	59,45%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 500,00	2 359,33	94,37%
851			Ochrona zdrowia	399 351,00	455 936,00	398 195,45	87,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	1 282,11	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 282,11	98,62%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 753,00	416 194,00	359 645,88	86,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 150,00	47 605,00	47 320,31	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00	3 267,00	3 266,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 176,00	9 826,00	9 826,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	22 000,00	16 706,00	75,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	7 250,00	7 071,28	97,53%
		4220	Zakup środków żywności	8 530,00	12 530,00	10 606,16	84,65%
		4260	Zakup energii	23 450,00	23 450,00	15 732,61	67,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	284 291,00	244 452,61	85,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 572,00	1 572,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 763,00	2 763,00	2 692,00	97,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 400,00	400,00	28,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	32 298,00	32 298,00	32 298,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 298,00	32 298,00	32 298,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 144,00	4 969,46	80,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	749,00	607,79	81,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	65,17	65,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 344,00	3 529,50	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167,00	130,00	77,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	784,00	637,00	81,25%
852			Pomoc społeczna	2 750 268,00	3 550 031,16	3 112 604,28	87,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	414 000,00	431 000,00	429 171,32	99,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	414 000,00	431 000,00	429 171,32	99,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	256 459,00	263 600,35	235 571,82	89,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00	87 185,00	87 034,73	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 500,00	4 499,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 673,00	15 592,10	15 566,22	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 946,00	2 254,25	2 250,57	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	3 279,00	2 988,29	91,13%
		4220	Zakup środków żywności	11 240,00	13 357,00	13 066,50	97,83%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 500,00	9 350,80	50,54%
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 936,00	35 015,00	34 869,08	99,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	78 000,00	60 028,00	76,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 410,00	3 430,00	3 430,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 125,00	14 025,00	11 316,24	80,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	4 920,00	2 587,47	52,59%
		4220	Zakup środków żywności	160,00	500,00	123,77	24,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 805,00	8 605,00	8 605,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 975,00	8 275,00	6 461,30	78,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 975,00	8 275,00	6 461,30	78,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 360,00	344 300,00	307 269,69	89,24%
		3110	Świadczenia społeczne	350 300,00	328 600,00	292 437,19	88,99%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 700,00	14 832,50	94,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	111 150,00	102 337,58	92,07%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	105 000,00	96 444,25	91,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 492,10	2 428,19	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,10	416,34	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,80	48,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	119 500,00	111 000,00	106 584,67	96,02%
		3110	Świadczenia społeczne	119 500,00	111 000,00	106 584,67	96,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 142 551,00	1 271 437,12	1 163 355,44	91,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	2 680,00	1 668,61	62,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 556,00	860 641,00	825 618,85	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 785,00	44 784,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 200,00	156 824,68	126 456,23	80,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	16 149,44	13 041,14	80,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 445,00	19 445,00	18 078,40	92,97%
		4260	Zakup energii	53 400,00	43 400,00	19 469,45	44,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	600,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	61 200,00	58 997,87	96,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 420,00	6 420,00	4 145,22	64,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 340,00	18 340,00	14 563,01	79,41%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 588,89	89,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	22 742,00	20 758,00	91,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 530,00	5 530,00	5 184,00	93,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840,00	4 840,00	4 386,00	90,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 670,00	2 670,00	2 014,96	75,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 411,00	379 864,84	278 002,28	73,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 205,00	171 106,00	134 761,64	78,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 835,21	27 995,70	61,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 441,14	9 998,45	69,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 025,00	10 186,00	10 185,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 045,00	36 983,00	28 674,97	77,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 486,56	4 636,80	54,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 030,93	1 655,99	54,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 000,00	1 505,00	37,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,00	414,07	92,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	147,87	92,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 475,00	33 475,00	23 735,58	70,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	515,00	85,83%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	294,74	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	105,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	11 280,31	66,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	4 028,69	50,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 786,24	87,86%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 393,68	1 482,25	27,48%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 926,32	529,40	27,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	6 744,00	6 744,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	736,11	681,58	92,59%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	262,89	243,42	92,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	122 977,29	118 104,00	96,04%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	122 977,29	118 104,00	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	125 887,00	492 401,56	354 429,94	71,98%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 753,80	4 855,34	25,89%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 697,79	1 734,05	25,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	2 944,37	98,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	77 009,66	77 009,66	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 000,00	32 000,00	7 484,50	23,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	24 434,08	13 599,43	55,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 303,06	14 289,22	82,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 108,24	5 103,28	62,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101,00	4 553,73	2 891,79	63,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,84	4 080,20	67,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 143,16	1 493,28	69,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	560,29	283,01	50,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,16	188,89	46,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,97	67,48	46,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 668,13	15 975,28	42,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 524,33	5 669,41	49,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 392,00	46 492,00	46 295,35	99,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 702,24	22 561,98	65,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 591,08	8 255,28	65,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 702,78	85,14%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 315,79	293,34	4,01%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	684,21	104,74	15,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 040,00	94 312,00	81 619,25	86,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 736,84	1 155,46	30,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 263,16	412,66	12,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	32 359,91	92,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 080,00	134 440,00	117 318,97	87,26%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 400,00	8 400,00	5 706,00	67,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	5 706,00	67,93%
	85395		Pozostała działalność	77 680,00	126 040,00	111 612,97	88,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	18 950,00	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	22 990,00	18 359,78	79,86%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	80 000,00	73 520,00	91,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	367,19	99,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	680,00	680,00	416,00	61,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 800,00	139 680,00	113 061,84	80,94%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 800,00	112 800,00	109 490,64	97,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 800,00	112 800,00	109 490,64	97,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	26 880,00	3 571,20	13,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	26 880,00	3 571,20	13,29%
855			Rodzina	2 194 959,00	2 955 637,13	2 760 235,72	93,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 806,00	2 182 600,00	2 087 128,29	95,63%
		3110	Świadczenia społeczne	1 440 387,00	2 049 350,00	1 958 717,12	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 800,00	89 800,00	87 641,35	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 902,00	5 490,00	5 489,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 654,00	15 654,00	14 481,16	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,00	2 228,00	2 103,04	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 100,00	3 835,69	75,21%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 620,00	11 460,00	11 460,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	982,92	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	712,00	47,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,91	102,46	47,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,67	14,59	47,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 253,42	594,95	47,47%
	85504		Wspieranie rodziny	90 800,00	117 624,13	102 428,38	87,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	86 415,08	76 094,31	88,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 885,00	4 735,00	4 734,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 862,00	15 721,88	13 628,80	86,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,00	2 237,17	1 974,55	88,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	1 447,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	485,85	95,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 092,00	74,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	59 300,00	69 300,00	61 908,18	89,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 300,00	69 300,00	61 908,18	89,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 653,00	23 663,00	21 938,67	92,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 653,00	23 663,00	21 938,67	92,71%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	437 800,00	404 800,00	369 719,00	91,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	427 800,00	384 800,00	363 200,00	94,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	6 519,00	32,60%
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	156 150,00	116 401,20	74,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	150 000,00	113 159,84	75,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	6 150,00	3 241,36	52,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 393 500,00	11 674 131,39	7 448 785,71	63,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 710 800,00	8 421 167,64	4 616 659,16	54,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010 746,76	1 045 746,76	1 045 746,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	300 000,00	189 588,96	63,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	12 500,00	12 468,18	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	55 000,00	33 281,44	60,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	8 300,00	3 290,53	39,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	2 302,02	57,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	1 450,00	9,67%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	119 000,00	9 841,20	8,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 261 363,24	6 821 477,88	3 308 637,41	48,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	3 600,00	1 241,45	34,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	3 600,00	851,95	23,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00	6 043,00	6 043,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	13 200,00	610,00	4,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	806,26	25,20%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	192 000,00	262 000,00	221 090,12	84,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	21 647,94	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	230 000,00	199 442,18	86,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	384 000,00	503 500,00	466 627,34	92,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	32 400,00	22 239,55	68,64%
		4260	Zakup energii	32 000,00	47 000,00	37 628,77	80,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	9 655,40	80,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	292 600,00	279 523,62	95,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 400,00	97,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	115 000,00	113 180,00	98,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	33 079,54	26 294,61	79,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	2 200,00	1 325,48	60,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200,00	60,07	30,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	17 700,00	15 129,40	85,48%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 879,54	4 533,13	77,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 800,00	5 225,57	76,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	20,96	20,96%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	140 000,00	133 974,42	95,70%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	115 000,00	115 000,00	113 897,10	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	20 077,32	80,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 780 000,00	2 094 684,21	1 815 024,85	86,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	1 020,90	20,42%
		4260	Zakup energii	600 000,00	764 684,21	729 666,05	95,42%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	210 000,00	187 746,19	89,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	1 353,00	13,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	1 105 000,00	895 238,71	81,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	30 000,00	7 777,28	25,92%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	7 777,28	25,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	73 700,00	188 700,00	161 337,93	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	2 951,08	56,75%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	1 188,55	14,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	44 000,00	35 550,40	80,80%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	16 887,90	86,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 061 600,00	3 670 300,00	3 462 425,00	94,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 803 100,00	440 800,00	357 203,04	81,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 950,00	4 815,38	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	40 500,00	38 448,00	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 417,41	30 539,74	72,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	75 650,00	47 928,50	63,36%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	25 000,00	17 945,70	71,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 582,59	40 430,96	86,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	5 388,80	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	120,96	60,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800,00	200 000,00	171 585,00	85,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	382 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 855 500,00	1 058 500,00	940 576,03	88,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	10 455,00	45,46%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 405 500,00	1 005 500,00	903 307,03	89,84%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	430 000,00	30 000,00	26 814,00	89,38%
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	14 645,93	69,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 842,00	10 895,86	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 158,00	3 750,07	52,39%
926			Kultura fizyczna	847 181,29	2 464 276,26	2 196 060,00	89,12%
	92601		Obiekty sportowe	398 923,87	1 826 865,23	1 662 574,18	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 703,03	22 735,03	79,21%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 603,12	5 231,56	68,81%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 000,00	2 503,85	16,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	167 507,21	126 593,30	75,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 923,87	818 487,87	720 416,89	88,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	444 773,70	444 773,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 790,30	340 319,85	98,70%
	92695		Pozostała działalność	448 257,42	637 411,03	533 485,82	83,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	58 000,00	57 600,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	63 826,06	39 110,26	61,28%
		4260	Zakup energii	220,00	220,00	96,98	44,08%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	57 000,00	43 426,59	76,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	115 375,53	76 948,23	66,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	7 800,00	7 126,62	91,37%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	500,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 137,42	249 589,44	224 277,14	89,86%
			Razem	106 298 903,90	113 848 242,87	101 148 302,90	88,84%

4.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 39: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Kleszczewo za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			210 772 818,26	29 856 642,46	44 855 254,80	40 463 567,91	34 778 019,91	85,95%	30,67%
1.a	- wydatki bieżące			39 759 579,80	10 100 006,92	6 282 383,00	8 737 174,93	6 061 855,29	69,38%	40,65%
1.b	- wydatki majątkowe			171 013 238,46	19 756 635,54	38 572 871,80	31 726 392,98	28 716 164,62	90,51%	28,34%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			106 105 180,46	586 000,00	7 155 436,00	10 052 131,57	7 784 604,66	77,44%	7,89%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 652 163,34	0,00	0,00	482 174,39	239 918,15	49,76%	9,05%
1.1.1.1	Wysoka jakość usług społecznych w gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	945 948,19	0,00	0,00	292 860,64	164 166,92	56,06%	17,35%
1.1.1.2	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	639 000,00	0,00	0,00	60 000,00	36 654,00	61,09%	5,74%
1.1.1.3	Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	55 000,00	0,00	0,00	11 002,41	6 002,40	54,56%	10,91%
1.1.1.4	Edukacja włączająca dla każdego - wyrównanie szans w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2027	1 012 215,15	0,00	0,00	118 311,34	33 094,83	27,97%	3,27%
1.1.2	- wydatki majątkowe			103 453 017,12	586 000,00	7 155 436,00	9 569 957,18	7 544 686,51	78,84%	7,86%
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin (PROW) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2025	3 720 000,00	50 000,00	3 650 000,00	17 777,00	3 321,00	18,68%	1,43%
1.1.2.2	Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	825 564,00	0,00	5 436,00	825 564,00	820 948,05	99,44%	99,44%
1.1.2.3	Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2026	69 530 000,00	530 000,00	3 500 000,00	8 296 616,18	6 414 344,46	77,31%	9,99%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	Budowa Żłobka w Tulcach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2026	5 522 453,12	6 000,00	0,00	20 000,00	6 519,00	32,60%	0,23%
1.1.2.5	Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.6	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań-Rozwój obszarów zieleni dla zwiększenia retencji wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Tulce, gm. Kleszczewo - poprawa infrastruktury	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.7	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań-Budowa ścieżek rowerowych oraz węzłów przesiadkowych na terenie gminy Kleszczewo - Poprawa infrastruktury	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.8	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie dla osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	5 060 000,00	0,00	0,00	60 000,00	57 318,00	95,53%	1,13%
1.1.2.9	Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2027	6 705 000,00	0,00	0,00	205 000,00	137 976,00	67,31%	2,06%
1.1.2.10	Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Kleszczewo - Poprawa infrastruktury	2024	2027	11 130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	89 500,00	68,85%	0,80%
1.1.2.11	Zielona rewitalizacja Gminy Kleszczewo: budowa ekoparków i wykonanie nasadzeń - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	65 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	22,71%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			104 667 637,80	29 270 642,46	37 699 818,80	30 411 436,34	26 993 415,25	88,76%	53,75%
1.3.1	- wydatki bieżące			37 107 416,46	10 100 006,92	6 282 383,00	8 255 000,54	5 821 937,14	70,53%	42,91%
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona Klimatu 2021-2029	2021	2029	128 332,46	70 252,92	15 000,00	28 079,54	22 494,61	80,11%	72,27%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kleszczewo - lata 2022-2041 - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi	2021	2041	32 510 000,00	9 150 000,00	5 100 000,00	6 100 000,00	4 366 076,82	71,58%	41,58%
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2023/2024 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	387 000,00	152 000,00	205 000,00	235 000,00	197 762,00	84,15%	90,38%
1.3.1.4	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2023/2024 - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	470 000,00	100 000,00	370 000,00	370 000,00	422 456,13	114,18%	111,16%
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024	2023	2024	625 000,00	50 000,00	250 000,00	575 000,00	349 039,97	60,70%	63,85%
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo /umowy z 2023 r./ - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	138 880,00	41 038,00	94 152,00	58 728,00	58 728,00	100,00%	71,84%
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r.	2023	2025	323 000,00	80 750,00	161 500,00	161 500,00	132 519,00	82,06%	66,03%
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kleszczewo na lata 2024-2033 - Rozwój gminy	2023	2025	70 110,00	0,00	49 077,00	20 110,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.9	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. 21/2016, 23/2016)	2016	2025	275 396,00	180 383,00	30 104,00	83 697,00	28 870,00	34,49%	75,98%
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (umowa 2151/02A/2019, 2151/12A/2019, 2151/19/2019, 2151/34/2019 26A/2020)	2019	2024	280 983,00	275 583,00	7 550,00	5 400,00	0,00	0,00%	98,08%
1.3.1.11	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kleszczewo	2024	2025	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.12	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2024/2025 wraz z opieką - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	170 000,00	137 987,19	81,17%	34,50%
1.3.1.13	Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2024/2025 - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025	2024	2025	450 000,00	0,00	0,00	100 000,00	58 517,42	58,52%	13,00%
1.3.1.15	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych	2024	2025	118 715,00	0,00	0,00	47 486,00	47 486,00	100,00%	40,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo /umowy z 2024 r./									
1.3.2	- wydatki majątkowe			67 560 221,34	19 170 635,54	31 417 435,80	22 156 435,80	21 171 478,11	95,55%	59,71%
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów	2019	2031	7 496 150,00	2 015 950,00	718 650,00	627 050,00	627 050,00	100,00%	35,26%
1.3.2.2	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	2019	2024	66 125,00	49 125,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	74,29%
1.3.2.3	Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2025	702 500,00	374 000,00	228 500,00	228 500,00	191 794,21	83,94%	80,54%
1.3.2.4	Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS - poprawa jakości życia mieszkańców	2017	2024	16 836 424,09	8 746 424,09	5 660 000,00	8 090 000,00	7 816 096,47	96,61%	98,37%
1.3.2.5	Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium - poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	91 922,25	71 922,25	180 000,00	20 000,00	19 188,00	95,94%	99,12%
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPL PIS - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	11 691 000,00	6 173 114,20	6 357 885,80	5 517 885,80	5 456 061,70	98,88%	99,47%
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej) - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2026	2 553 000,00	203 000,00	1 250 000,00	800 000,00	505 093,74	63,14%	27,74%
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	1 291 000,00	311 000,00	530 000,00	580 000,00	486 654,90	83,91%	61,79%
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekierska), gmina Kleszczewo	2022	2024	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierska w miejscowości Gowarzewo - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Ławendowa w miejscowości Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 165 000,00	2 500,00	1 147 500,00	1 162 500,00	1 162 104,04	99,97%	99,97%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	272 600,00	0,00	301 000,00	272 600,00	272 600,00	100,00%	100,00%
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogowego ul. Siekierska w Gowarzewie - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	351 265,81	87,82%	87,82%
1.3.2.14	Remont zabytkowej szkoły w Markowicach, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	460 000,00	0,00	430 000,00	30 000,00	26 814,00	89,38%	5,83%
1.3.2.15	Dotacja na odbudowę zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023	2025	1 225 500,00	0,00	1 225 500,00	825 500,00	825 000,02	99,94%	67,32%
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	2023	2025	3 770 000,00	10 000,00	2 626 000,00	160 000,00	145 125,00	90,70%	4,11%
1.3.2.17	Przebudowa dróg w miejscowości Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RPPL PIS - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	8 520 000,00	0,00	4 430 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce, powiat poznański, w tym dofinansowanie z RFRD	2023	2024	1 535 000,00	0,00	2 175 000,00	1 535 000,00	1 497 609,73	97,56%	97,56%
1.3.2.19	Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	120 000,00	40 000,00	30 000,00	35 000,00	32 359,91	92,46%	60,30%
1.3.2.20	Budowa hali sportowej w Ziminie	2023	2024	180 000,00	1 000,00	159 000,00	179 000,00	169 125,00	94,48%	94,51%
1.3.2.21	Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie	2023	2025	1 604 000,00	4 000,00	200 000,00	100 000,00	99 434,84	99,43%	6,45%
1.3.2.22	Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej - ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Gowarzewo"	2023	2024	130 000,00	63 600,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	100,00%	100,00%
1.3.2.23	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie. - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	815 000,00	605 000,00	75 000,00	210 000,00	204 000,58	97,14%	99,26%
1.3.2.24	Modernizacja Infrastruktury oświetleniowej w gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	1 305 000,00	0,00	0,00	60 000,00	30 750,00	51,25%	2,36%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.25	Modernizacja kompleksów sportowych ORLIK 2024 w miejscowościach Kleszczewo i Tulce	2024	2026	1 970 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 915,00	64,58%	0,66%
1.3.2.26	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nagradowicach - Poprawa infrastruktury	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	30 000,00	27 306,00	91,02%	10,92%
1.3.2.27	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie - Poprawa infrastruktury	2024	2026	1 460 000,00	0,00	0,00	60 000,00	46 740,00	77,90%	3,20%
1.3.2.28	Budowa systemu radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Kleszczewo - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 989,16	99,99%	66,66%

4.4. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 40: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	8 851 978,12	655 361,94	8 196 616,18	6 380 844,93	77,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	570 000,00	270 750,00	299 250,00	299 250,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	299 250,00	0,00	299 250,00	299 250,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	270 750,00	270 750,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	8 281 978,12	384 611,94	7 897 366,18	6 081 594,93	77,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00	4 118 055,98	98,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	1 963 538,95	57,75%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	386 384,68	59 018,50	327 366,18	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	325 593,44	325 593,44	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 590 000,00	0,00	3 582 223,00	7 777,00	3 321,00	42,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 590 000,00	0,00	3 582 223,00	7 777,00	3 321,00	42,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 223,00	0,00	2 092 223,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 777,00	0,00	1 490 000,00	7 777,00	3 321,00	42,70%
750			Administracja publiczna	0,00	1 042 778,98	971 776,57	71 002,41	42 656,40	60,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 042 778,98	971 776,57	71 002,41	42 656,40	60,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 310,04	28 801,54	28 508,50	21 861,00	76,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	63 689,96	21 196,05	42 493,91	20 795,40	48,94%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 740,01	12 740,01	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 259,99	1 259,99	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	796 250,81	796 250,81	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 528,17	111 528,17	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	178 312,34	1,00	178 311,34	90 412,83	50,71%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	57 318,00	95,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	57 318,00	95,53%
	80195		Pozostała działalność	0,00	118 312,34	1,00	118 311,34	33 094,83	27,97%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	921,11	0,00	921,11	920,12	99,89%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	262,89	0,00	262,89	262,88	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 813,15	0,00	5 813,15	2 992,58	51,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 660,90	0,00	1 660,90	855,02	51,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	828,52	0,00	828,52	90,58	10,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,72	0,00	236,72	25,89	10,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 533,33	0,00	6 533,33	3 266,67	50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 866,67	0,00	1 866,67	933,33	50,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 057,37	0,00	20 057,37	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 730,67	0,00	5 730,67	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 808,96	0,00	8 808,96	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 516,84	0,00	2 516,84	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	0,00	1 967,42	0,00	1 967,42	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	11 689,55	0,00	11 689,55	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	217,78	0,00	217,78	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	62,22	0,00	62,22	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 844,44	0,00	6 844,44	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 955,56	0,00	1 955,56	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 503,33	0,00	4 503,33	2 798,45	62,14%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 286,67	0,00	1 286,67	799,55	62,14%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	507,25	0,00	507,25	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,93	0,00	144,93	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 363,60	1,00	26 362,60	15 672,03	59,45%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 532,46	0,00	7 532,46	4 477,73	59,45%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	398 324,05	105 463,41	292 860,64	164 166,92	56,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	15 700,00	0,00	15 700,00	14 832,50	94,47%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 700,00	0,00	15 700,00	14 832,50	94,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	146 207,89	40 087,05	106 120,84	63 094,53	59,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 659,82	11 824,61	45 835,21	27 995,70	61,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 592,80	6 151,66	14 441,14	9 998,45	69,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 943,55	3 456,99	8 486,56	4 636,80	54,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 265,56	1 234,63	3 030,93	1 655,99	54,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 584,33	1 136,33	448,00	414,07	92,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	565,83	405,83	160,00	147,87	92,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 698,84	11 698,84	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 178,16	4 178,16	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	294,74	0,00	294,74	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	105,26	0,00	105,26	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	11 280,31	66,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	4 028,69	50,36%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 393,68	0,00	5 393,68	1 482,25	27,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 926,32	0,00	1 926,32	529,40	27,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	736,11	0,00	736,11	681,58	92,59%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	262,89	0,00	262,89	243,42	92,59%
	85295		Pozostała działalność	0,00	236 416,16	65 376,36	171 039,80	86 239,89	50,42%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 196,53	1 442,73	18 753,80	4 855,34	25,89%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 697,79	0,00	6 697,79	1 734,05	25,89%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 196,53	20 196,53	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 255,06	5 255,06	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 666,21	9 363,15	17 303,06	14 289,22	82,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 452,23	3 343,99	8 108,24	5 103,28	62,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 440,85	440,01	6 000,84	4 080,20	67,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 003,90	860,74	2 143,16	1 493,28	69,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	871,86	468,70	403,16	188,89	46,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	311,37	167,40	143,97	67,48	46,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 668,13	3 000,00	37 668,13	15 975,28	42,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 524,33	3 000,00	11 524,33	5 669,41	49,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 702,24	0,00	34 702,24	22 561,98	65,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 591,08	0,00	12 591,08	8 255,28	65,56%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	10 315,79	3 000,00	7 315,79	293,34	4,01%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 684,21	3 000,00	684,21	104,74	15,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 459,62	8 722,78	3 736,84	1 155,46	30,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 378,43	3 115,27	3 263,16	412,66	12,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 039 773,70	250 209,70	789 564,00	785 093,55	99,43%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 039 773,70	250 209,70	789 564,00	785 093,55	99,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	444 773,70	0,00	444 773,70	444 773,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	595 000,00	250 209,70	344 790,30	340 319,85	98,70%
			RAZEM	3 590 000,00	11 526 167,19	5 565 035,62	9 551 131,57	7 481 255,63	78,33%

4.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 41: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Kleszczewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	965 845,96	965 845,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	965 845,96	965 845,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965 845,96	965 845,96	100,00%
750			Administracja publiczna	133 428,00	132 682,42	99,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 428,00	132 682,42	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 428,00	132 682,42	99,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 368,00	112 356,20	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 939,00	1 939,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 939,00	1 939,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 635,00	72 634,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 635,00	72 634,73	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 794,00	37 782,47	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 794,00	37 782,47	99,97%
801			Oświata i wychowanie	189 115,66	183 260,82	96,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 115,66	183 260,82	96,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 115,66	183 260,82	96,90%
851			Ochrona zdrowia	6 144,00	4 969,46	80,88%
	85195		Pozostała działalność	6 144,00	4 969,46	80,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 144,00	4 969,46	80,88%
852			Pomoc społeczna	342 367,20	333 084,08	97,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	151 275,35	150 804,65	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 275,35	150 804,65	99,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108 150,00	99 337,58	91,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 150,00	99 337,58	91,85%
	85295		Pozostała działalność	82 941,85	82 941,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 941,85	82 941,85	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 506,99	15 506,99	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	15 506,99	15 506,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 506,99	15 506,99	100,00%
855			Rodzina	2 132 663,00	2 037 393,81	95,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 500,00	2 014 743,14	95,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 107 500,00	2 014 743,14	95,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	712,00	47,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	712,00	47,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 663,00	21 938,67	92,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 663,00	21 938,67	92,71%
			Razem	3 897 438,81	3 785 099,74	97,12%

4.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 42: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Kleszczewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	965 845,96	965 845,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	965 845,96	965 845,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 658,15	12 658,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164,54	2 164,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,13	310,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,84	1 097,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 677,60	2 677,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,90	29,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	946 907,80	946 907,80	100,00%
750			Administracja publiczna	133 428,00	132 682,42	99,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 428,00	132 682,42	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 678,48	105 054,83	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 071,02	17 964,37	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 589,12	2 573,84	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,16	963,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 043,69	6 043,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,53	82,53	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 368,00	112 356,20	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 939,00	1 939,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623,00	1 623,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	277,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 635,00	72 634,73	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 180,00	42 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,23	1 129,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 670,00	6 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 108,13	3 108,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 387,29	19 387,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,80	82,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,55	77,55	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 794,00	37 782,47	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,50	1 657,45	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 790,00	9 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,14	2 329,76	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307,79	1 307,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,87	70,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,70	126,60	99,92%
801			Oświata i wychowanie	189 115,66	183 260,82	96,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 115,66	183 260,82	96,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 570,17	13 162,72	97,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 922,56	18 532,70	84,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566,21	1 566,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,82	267,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,37	38,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 750,53	149 693,00	98,64%
851			Ochrona zdrowia	6 144,00	4 969,46	80,88%
	85195		Pozostała działalność	6 144,00	4 969,46	80,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,00	607,79	81,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	65,17	65,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 344,00	3 529,50	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	130,00	77,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	637,00	81,25%
852			Pomoc społeczna	342 367,20	333 084,08	97,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	151 275,35	150 804,65	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 185,00	87 034,73	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 499,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 592,10	15 566,22	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,25	2 250,57	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	13 357,00	13 066,50	97,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 469,00	22 469,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	3 430,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108 150,00	99 337,58	91,85%
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	96 444,25	91,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492,10	2 428,19	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,10	416,34	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,80	48,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	82 941,85	82 941,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	77 009,66	77 009,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287,00	1 287,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	222,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,19	31,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	100,00%
855			Rodzina	2 132 663,00	2 037 393,81	95,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 500,00	2 014 743,14	95,60%
		3110	Świadczenia społeczne	2 049 350,00	1 958 717,12	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	28 521,57	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00	5 489,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,00	10 300,24	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	1 216,67	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	637,61	63,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	6 460,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	982,92	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	712,00	47,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,91	102,46	47,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,67	14,59	47,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,42	594,95	47,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 663,00	21 938,67	92,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 663,00	21 938,67	92,71%
			Razem	3 881 931,82	3 769 592,75	97,11%

4.7. WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO PRZEZ GMINĘ KLESZCZEWO W 2024 R.

Tabela 43: Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Soleckiego w 2024 roku.

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Bylin	600	60016	4270	Naprawa dróg	14 159,95	14 159,95	100,0%
	900	90003	4210	Deratyzacja sołectwa	1 500,00	1 490,87	99,4%
Gowarzewo	750	75075	4210	Organizacja spotkań mieszkańców	215,84	215,84	100,0%
	750	75075	4300	Organizacja spotkań mieszkańców	5 714,16	5 714,16	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	2 901,00	2 901,00	100,0%
	754	75412	6060	Doposażenie OSP	14 599,00	14 599,00	100,0%
	900	90003	4300	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	2 000,00	1 723,60	86,2%
	926	92695	4210	Integracja pod chmurką - wzbogacenie Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie o dmuchany ekran projekcyjny i leżaki - wkład własny do WOW	1 000,00	1 000,00	100,0%
	926	92695	4300	Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej	3 841,56	0,00	0,0%
	926	92695	6050	Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej	29 046,45	29 046,45	100,0%
Kleszczewo	750	75095	4210	Zebrania wiejskie	318,01	292,31	91,9%
	900	90003	4300	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	2 000,00	1 723,60	86,2%
	921	92195	4210	Warsztaty kulturalne dla dzieci	3 700,00	3 529,91	95,4%
	921	92195	4300	Warsztaty kulturalne dla dzieci	1 300,00	1 294,24	99,6%
	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn."Magiczny świat w Kleszczewie"	52 000,00	52 000,00	100,0%
Komorniki	600	60016	4210	zakup i montaż progu zwalniającego	1 500,00	0,00	0,0%
	600	60016	4300	zakup i montaż progu zwalniającego	500,00	0,00	0,0%
	750	75075	4210	Festyny na terenie sołectwa	1 485,00	1 484,69	100,0%
	750	75075	4300	Festyny na terenie sołectwa	2 215,00	2 215,00	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	9 000,00	9 000,00	100,0%
	900	90003	4300	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1 889,00	1 887,15	99,9%
	921	92109	4300	Doposażenie sali wiejskiej	111,00	110,50	99,5%
	921	92195	4210	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	3 597,00	3 596,82	100,0%
	921	92195	4300	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	103,00	100,84	97,9%
	926	92601	4210	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie, zakup sprzętu sportowego	11 293,26	11 293,26	100,0%
	926	92601	4260	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie, zakup sprzętu sportowego	2 603,12	2 603,12	100,0%
	926	92601	4300	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie, zakup sprzętu sportowego	1 218,06	1 218,06	100,0%
	600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego	7 577,18	7 577,18	100,0%
Krerowo	750	75075	4210	Organizacja festynu na terenie sołectwa	775,24	775,24	100,0%
	750	75075	4300	Organizacja festynu na terenie sołectwa	1 900,00	1 900,00	100,0%
	750	75095	4210	Zebrania wiejskie	300,00	300,00	100,0%
	900	90003	4210	Deratyzacja sołectwa	1 200,00	1 192,69	99,4%
	900	90003	4300	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	2 000,00	1 512,00	75,6%
	921	92109	4300	Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	1 000,00	1 000,00	100,0%
	926	92601	4210	Doposażenie boiska	2 000,00	1 878,38	93,9%
	926	92695	4270	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	9 999,90	100,0%
	750	75075	4300	Organizacja festynu na terenie sołectwa	2 600,00	2 600,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	5 000,00	5 000,00	100,0%
	900	90003	4210	Zakup i montaż koszy na śmieci	2 400,00	2 400,00	100,0%
	900	90003	4210	Utrzymanie toalety przenośnej	500,00	194,00	38,8%
	900	90003	4300	Utrzymanie toalety przenośnej	500,00	0,00	0,0%
	926	92601	4260	Boisko sportowe - bieżące utrzymanie	3 000,00	2 628,44	87,6%
	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	1 268,98	1 255,25	98,9%
	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw	10 652,99	10 652,99	100,0%
Markowice	750	75075	4210	Festyn rodzinny na terenie sołectwa	550,00	490,30	89,1%
	750	75075	4300	Festyn rodzinny na terenie sołectwa	2 350,00	2 350,00	100,0%
	900	90003	4210	Deratyzacja sołectwa	1 500,00	1 490,87	99,4%
	926	92601	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Kraina zabawy w Markowicach"	24 487,87	24 487,87	100,0%
Nagradowice	750	75075	4210	Organizacja festynu na terenie sołectwa	622,00	606,15	97,5%
	750	75075	4300	Organizacja festynu na terenie sołectwa	2 338,00	2 337,99	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	18 338,41	18 127,59	98,9%
	921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 064,00	2 064,00	100,0%
	926	92695	4270	Doposażenie i naprawa urządzeń na placu zabaw	6 000,00	6 000,00	100,0%
Poklatki	900	90003	4210	Deratyzacja sołectwa	1 400,00	1 391,48	99,4%
	900	90003	4300	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	2 000,00	1 723,60	86,2%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	15 259,00	15 259,00	100,0%
	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw	11 000,00	10 946,40	99,5%
Szewce	750	75075	4210	Organizacja festynu na terenie sołectwa	1 214,06	1 214,06	100,0%
	926	92601	4210	Doposażenie i utrzymanie boiska w tym wkład własny do WOW 1.000 zł	1 693,36	1 693,36	100,0%
	926	92601	4300	Budowa boiska do koszykówki	7 503,59	7 500,00	100,0%
	926	92695	4210	Zakup stołów i ławek	2 947,08	2 947,08	100,0%
	926	92695	4300	Zakup stołów i ławek	430,50	430,50	100,0%
	926	92695	4210	Doposażenie namiotu	3 200,00	3 200,00	100,0%
	926	92695	4300	Doposażenie namiotu	95,00	95,00	100,0%
Śródka	750	75075	4210	Organizacja festynów rodzinnych i spotkań mieszkańców	1 040,00	1 027,87	98,8%
	750	75075	4300	Organizacja festynów rodzinnych i spotkań mieszkańców	1 960,00	1 959,04	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 000,00	3 000,00	100,0%
	900	90003	4210	Deratyzacja sołectwa	1 600,00	1 590,26	99,4%
	921	92109	4210	Utrzymanie porządku w świetlicy	140,13	140,13	100,0%
	921	92195	4210	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w ramach "Biblioteka Sąsiedzka za Miedzą"	1 850,00	1 841,13	99,5%
	921	92195	4300	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w ramach "Biblioteka Sąsiedzka za Miedzą"	1 150,00	1 150,00	100,0%
	921	92195	4210	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	1 000,00	940,43	94,0%
	926	92695	4210	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa	1 410,00	1 407,12	99,8%
	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa	19 890,00	19 890,00	100,0%
Tanibórz	600	60016	4270	Naprawa dróg	13 027,44	4 069,21	31,2%
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup i montaż progu zwalniającego	4 500,00	4 500,00	100,0%
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup i montaż progu zwalniającego	1 000,00	1 000,00	100,0%
	750	75075	4210	Organizacja festynu na terenie sołectwa	500,00	500,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	900	90003	4300	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	1 200,00	1 200,00	100,0%
Tulce	750	75075	4300	Organizacja festynu na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,0%
	900	90003	4210	Sprzątanie lasu	1 000,00	1 000,00	100,0%
	900	90003	4300	Sprzątanie lasu	1 000,00	800,00	80,0%
	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie	20 000,00	19 680,00	98,4%
	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów	19 500,00	16 887,90	86,6%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	818,01	783,60	95,8%
	926	92695	4210	Zorganizowanie rajdów rowerowych	2 000,00	1 493,15	74,7%
	926	92695	4300	Zorganizowanie rajdów rowerowych	1 000,00	959,99	96,0%
	926	92695	4270	Prace remontowe na placu zabaw	3 000,00	2 999,99	100,0%
	926	92695	4210	Stacja naprawy rowerów	7 778,60	7 778,60	100,0%
	926	92695	4300	Stacja naprawy rowerów	221,40	221,40	100,0%
	750	75075	4210	Organizacja festynu na terenie sołectwa	70,00	0,00	0,0%
Zimin	750	75075	4300	Organizacja festynu na terenie sołectwa	3 200,00	3 200,00	100,0%
	80	80101	4270	Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Ziminie	12 000,00	12 000,00	100,0%
	900	90003	4210	Deratyzacja sołectwa	1 300,00	1 292,09	99,4%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej i prace remontowe	9 190,00	9 190,00	100,0%
	921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej i prace remontowe	3 540,00	3 540,00	100,0%
	921	92195	4210	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	995,00	987,57	99,3%
	921	92195	4300	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW	1 205,00	1 204,99	100,0%
	926	92695	4300	Organizacja zajęć kulturalno-sportowych dla mieszkańców	769,00	769,00	100,0%
	Razem				473 832,25	451 925,16	95,4%

4.8. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ROKU 2024

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 357 885,80	5 357 885,80	5 357 885,79	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 357 885,80	5 357 885,80	5 357 885,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo</i>	5 357 885,80	5 357 885,80	5 357 885,79	100,00%
600			Transport i łączność	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo</i>	4 000 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 406 885,57	5 406 885,57	5 406 885,56	100,00%
	80104		Przedszkola	5 406 885,57	5 406 885,57	5 406 885,56	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie</i>	5 406 885,57	5 406 885,57	5 406 885,56	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 360,00	18 726,97	80,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 360,00	18 726,97	80,17%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: <i>dodatek gazowy 23 360</i>	0,00	23 360,00	18 726,97	80,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	800 000,00	600 000,00	75,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: <i>Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo</i>	1 600 000,00	800 000,00	600 000,00	75,00%
			Razem	16 424 771,37	11 588 131,37	11 383 498,32	100,00%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 357 885,80	5 357 885,80	5 357 885,79	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 357 885,80	5 357 885,80	5 357 885,79	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gwarzewo</i>	5 357 885,80	5 357 885,80	5 357 885,79	100,00%
600			Transport i łączność	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo</i>	4 000 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 406 885,57	5 406 885,57	5 406 885,57	100,00%
	80104		Przedszkola	5 406 885,57	5 406 885,57	5 406 885,57	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie</i>	5 406 885,57	5 406 885,57	5 406 885,57	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 360,00	18 726,97	80,2%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 360,00	18 726,97	80,2%
		3110	Świadczenia społeczne <i>dodatek gazowy 22 990</i>	0,00	22 990,00	18 359,78	79,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	367,19	99,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: <i>Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo</i>	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
			Razem	17 424 771,37	11 588 131,37	11 583 498,33	100,00%

4.9. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 019,62	810,81	79,52%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 019,62	810,81	79,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 019,62	810,81	79,52%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	490 406,38	491 030,00	100,13%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	490 406,38	491 030,00	100,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	490 406,38	491 030,00	100,13%
852			Pomoc społeczna	32 000,00	32 000,00	7 484,50	23,39%
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	7 484,50	23,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00	32 000,00	7 484,50	23,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 680,00	83 680,00	73 936,00	88,36%
	85395		Pozostała działalność	53 680,00	83 680,00	73 936,00	88,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 680,00	83 680,00	73 936,00	88,36%
855			Rodzina	20 600,00	156 150,00	116 401,20	74,54%
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	156 150,00	116 401,20	74,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 600,00	156 150,00	116 401,20	74,54%
			Razem	607 280,00	763 256,00	689 662,51	90,36%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	791,19	79,12%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	791,19	79,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	850,00	661,81	77,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	129,38	86,25%
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	684 330,00	592 220,73	86,54%
	80101		Szkoły podstawowe	382 812,00	527 992,00	481 690,08	91,23%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 233,00	25 993,00	10 015,46	38,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	20 000,00	13 755,91	68,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 333,00	34 533,00	32 939,85	95,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 579,00	328 159,00	322 381,46	98,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00	81 020,00	70 634,52	87,18%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 667,00	38 287,00	31 962,88	83,48%
	80104		Przedszkola	77 333,00	88 458,00	50 981,21	57,63%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	33 000,00	30 356,70	91,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 067,00	5 267,00	654,06	12,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 133,00	1 233,00	679,19	55,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	8 500,00	3 454,71	40,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 333,00	24 683,00	11 313,57	45,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 733,00	8 033,00	2 907,73	36,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 067,00	7 742,00	1 615,25	20,86%
	80107		Świetlice szkolne	8 322,00	25 712,00	21 395,07	83,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00	483,00	410,78	85,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00	7,00	0,25	3,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 338,00	19 103,00	16 445,67	86,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 354,00	4 714,00	3 533,25	74,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	475,00	1 405,00	1 005,12	71,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 445,00	2 385,00	2 136,19	89,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	202,00	140,82	69,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	591,00	470,72	79,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	962,00	1 592,00	1 524,65	95,77%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 119,00	24 314,00	21 508,85	88,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	479,00	869,00	857,55	98,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	253,00	473,00	335,06	70,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 585,00	19 060,00	16 534,22	86,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 486,00	2 951,00	2 900,66	98,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 316,00	961,00	881,36	91,71%
	80195		Pozostała działalność	12 969,00	15 469,00	14 509,33	93,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 969,00	12 969,00	12 150,00	93,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 500,00	2 359,33	94,37%
852			Pomoc społeczna	32 000,00	32 000,00	7 484,50	23,39%
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	7 484,50	23,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 000,00	32 000,00	7 484,50	23,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 680,00	83 680,00	73 936,00	88,36%
	85395		Pozostała działalność	53 680,00	83 680,00	73 936,00	88,36%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	80 000,00	73 520,00	91,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	680,00	680,00	416,00	61,18%
855			Rodzina	20 600,00	156 150,00	116 401,20	74,54%
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	156 150,00	116 401,20	74,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	150 000,00	113 159,84	75,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	6 150,00	3 241,36	52,71%
			Razem	607 280,00	957 160,00	790 833,62	82,62%

4.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 48: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	58,00	217,00	374,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00	217,00	374,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	217,00	374,14%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	20 000,00	32 183,48	160,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	32 170,48	160,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 679,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 433,09	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	7 057,93	35,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	25 058,00	32 400,48	129,30%

5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

5.1. DANE O JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Kleszczewo leży w środkowej części województwa Wielkopolskiego, w powiecie Poznańskim na wschód od Poznania.

Kleszczewo ma bardzo korzystne położenie – przesądza o tym przede wszystkim sąsiedztwo Poznania, stolicy drugiego co do wielkości województwa w Polsce, miasta będącego centrum gospodarczym, naukowym i kulturalnym jednego z najdynamiczniej rozwijających się regionów w kraju.

Niewątpliwie dużym atutem gminy jest przebiegająca przez jej teren transeuropejska autostrada A2 wschód – zachód oraz krajowa droga ekspresowa S5 północ - południe, łącząca Poznań z Gdańskiem i Wrocławiem.

Gmina liczy ponad 10 tys. mieszkańców. Liczba ta szybko rośnie, co jest związane z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego, jak również wysokim przyrostem naturalnym, który jest z kolei konsekwencją niskiej średniej wieku mieszkańców. Na terenie gminy występuje 16 miejscowości. W ramach podziału administracyjnego wydzielonych zostało 14 jednostek pomocniczych – sołectw. W większości przypadków sołectwo obejmuje jedną miejscowość, inaczej jest jedynie w przypadku Kleszczewa, gdzie do sołectwa należą także Bugaj i Lipowiec.

5.2. WSTĘP

Przedkładana Informacja o stanie mienia Gminy Kleszczewo obejmuje dane dotyczące majątku Gminy Kleszczewo według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Informacja, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawiera:

- dane dotyczące przysługujących Gminie Kleszczewo praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,
- dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Kleszczewo.

W Informacji przedstawiono aktywa trwałe i aktywa obrotowe będące własnością i przedmiotem innych praw majątkowych Gminy Kleszczewo.

5.3. ZESTAWIENIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół w Kleszczewie
- Zespół Szkół w Tulcach
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie

5.4. DANE ŁĄCZNE DOTYCZĄCE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W tabeli poniżej przedstawiono dane obejmujące jednostkę samorządu terytorialnego jako osobę prawną (w tym jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).

Tabela 49: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. - Urząd Gminy.

Lp	Urząd Gminy	Stan na 31.12.2023 r. wartość netto	zmiana stanu	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2024 r.	Sposób zagospodarowania
1	Grunty				
		8 517 070,45			wg zestawienia dotyczącego gruntów
	Razem grunty		1 439 128,86		aktualizacja stanu gminnego
		8 517 070,45		9 956 199,31	stan początkowy/stan końcowy
2	Budynki i lokale				
2.1	Śródka/Kleszczewo		19 500,00		Strażnica
2.2	Zimin		11 562,00		Ogrodzenie szkoły
2.3	Kleszczewo		204 000,58		Szatnia zwiększenie
2.3	Kleszczewo		16 026 436,10		Przedszkole Gminne
	Razem grupa I Budynki i lokale		16 261 498,68		zwiększenie
			16 026 436,10		zmniejszenie
			522 232,41		umorzenie
		17 603 404,05		17 316 234,22	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.1	Drogi, ulice, chodniki, zatoki na terenie Gminy				
3.1.1	Drogi gminne		2 778 573,70		Bezpieczeństwo mieszkańców
	Razem drogi, ulice, chodniki, zatoki		2 778 573,70		zwiększenie
			0,00		zmniejszenie
			1 771 600,00		umorzenie
		25 312 631,96		26 319 605,66	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
3.2	Oświetlenie dróg, placów i ulic				
3.2.1	Oświetlenie		2 298 487,78		
	Razem oświetlenie dróg		2 298 487,78		zwiększenie
			274 742,98		umorzenie
		2 918 560,14		4 942 304,94	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
3.3	Pozostałe				
3.3.1	Tulce, Kleszczewo		890 117,10		Doposażenie boisk
3.3.2	Teren gminy		15 928 778,58		Kanalizacja
			16 818 895,68		zwiększenie stanu
	Razem pozostałe obiekty		0,00		zmniejszenie stanu
			1 350 355,77		umorzenie
		23 948 236,31		39 416 776,22	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
	Razem grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00		zmniejszenie
			21 895 957,16		zwiększenie stanu
			3 396 698,75		umorzenie
		52 179 428,41		70 678 686,82	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
4	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
	Razem grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00		zwiększenie
			134 503,73		umorzenie
		634 936,96		500 433,23	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
	Razem grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00		
		0,00		0,00	

Lp	Urząd Gminy	Stan na 31.12.2023 r. wartość netto	zmiana stanu	Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2024 r.	Sposób zagospodarowania
6	Urządzenia techniczne				
6.1	OSP Gowarzewo		14 599,00		Karcher
6.2	OSP		-56 408,00		Aparaty powietrzne
			14 599,00		zwiększenie
Razem grupa VI Urządzenia techniczne			56 408,00		zmniejszenie
			428 279,23		umorzenie
		3 996 375,89		3 526 287,66	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
7	Środki transportu				
7.1	Przyczepa pożarnicza		-1 352,00		Likwidacja pojazdów
7.2	Gmina		-74 950,00		Autobus likwidacja
7.3	Gmina		90 000,00		Autobusy zakup 2 szt.
			90 000,00		zwiększenie
Razem grupa VII Środki transportu			76 302,00		zmniejszenie
			1 824 378,38		umorzenie
		3 299 216,39		1 488 536,01	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
7	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
7.1	Wiaty przystankowe		274 741,13		Teren gminy
7.2	Teren Gminy		-153 893,74		place zabaw
7.3	Doposażenie placów zabaw		294 800,90		Teren Gminy
Razem grupa VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie			153 893,74		zmniejszenie
			569 542,03		zwiększenie
			179 639,28		umorzenie
		1 211 905,42		1 447 914,43	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy
Ogółem wartość netto środków trwałych w ewidencji Urzędu Gminy			40 270 725,73		zwiększenie
			16 313 039,84		zmniejszenie
			6 485 731,78		umorzenie
		87 442 337,57		104 914 291,68	stan początkowy/umorzenie/stan końcowy

Tabela 50: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – Zespół Szkół w Kleszczewie.

Lp.	Treść	Stan wg. wartości netto na 31.12.2023 r.	Zmiana +zwiększenie - zmniejszenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2024 r.
1	Budynek szkolny	2 170 666,38		2 054 943,28
2	Ogrodzenie Pallas Economy	3 944,40		3 151,09
3	Plac zabaw "Radosna Szkoła"	0,00		0,00
4	Patelnia elektryczna Pe-025N	0,00		0,00
5	obieraczka do ziemniaków OZ8N	0,00		0,00
6	zmywarka do naczyń FI 60	0,00		0,00
7	patelnia elektryczna Pe-025A	0,00		0,00
8	Tablica interaktywna Qomo QWB200	0,00		0,00
9	maszyna czyszcząca TASKI Ergodisc	0,00		0,00
10	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0,00		0,00
11	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0,00		0,00
12	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0,00		0,00
13	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	0,00		0,00
14	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	0,00		0,00
15	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	0,00		0,00
16	zmywarka do naczyń GS 50 DF	134,46		0,00
17	zestaw dydaktyczny /tablica QUOMO , projektor DX 881,uchwyt/	0,00		0,00

Lp.	Treść	Stan wg. wartości netto na 31.12.2023 r.	Zmiana +zwiększenie - zmniejszenie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2024 r.
18	zestaw dydaktyczny /tablica QUOMO , projektor DX 881,uchwyt/	0,00		0,00
19	tablica QUOMO (sala komputerowa)	0,00		0,00
20	stół laboratoryjny- demonstracyjny	1 642,05		1 094,70
21	Tablica Quomo , projektor Epson	0,00		0,00
22	Tablica Quomo , projektor Epson	0,00		0,00
23	Tablica Quomo , projektor Epson	0,00		0,00
24	Herb Gminy oraz oznakowanie szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLESZCZEWIE	0,00		0,00
25	Mobilna klasopracownia internetowa (16 laptopów, przenośna szafa,)	0,00		0,00
26	maszyna do mycia posadzek GANSOW CT 30B 45	0,00	18 751,10	17 813,55
27	wyposażenie placu zabaw przy szkole	0,00	47 329,17	46 540,35
28	Budynek Przedszkole Leśna Gromada	0,00	15 776 313,82	15 677 504,93
29	maszyna do mycia posadzek GANSOW CT 30B45 OT-2	0,00	18 751,10	17 813,55
30	monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG5 - OT3	0,00	6 990,00	6 640,50
31	monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG75 - OT4	0,00	6 990,00	6 640,50
32	monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG75 - OT5	0,00	6 990,00	6 640,50
33	monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG - OT6	0,00	6 990,00	6 640,50
34	monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG - OT7	0,00	6 990,00	6 640,50
35	monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG - OT8	0,00	6 990,00	6 640,50
36	monitor interaktywny Liyama TE7514MIS-B2AG - OT9	0,00	6 990,00	6 640,50
	zmniejszenia			
	zwiększenia		15 910 075,19	
	umorzenie		221 117,53	
	RAZEM	2 176 387,29		17 865 344,95

Tabela 51: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – Zespół Szkół w Tulcach.

Lp.	Treść	Stan wg. wartości netto na 31.12.2023 r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2024 r.
1	budynek szkolny	1 047 896,62		982 638,15
2	Plac zabaw Radosna Szkoła	0,00		0,00
3	Pociąg Foresto /lokomotywa + wagon	0,00		0,00
4	doposażenie przedszkolnego placu zabaw	0,00		0,00
5	Pracownia internetowa z 1999	0,00		0,00
6	Notebook ARISTO	0,00		0,00
7	Notebook ASUS	0,00		0,00
8	Pracownia internetowa z 2007	0,00		0,00
9	Internetowe Centrum Informacji	0,00		0,00
10	Notebook- zestaw komputerowy /2008r./	0,00		0,00
11	Patelnia elektryczna PE 025Y	0,00		0,00
12	Zmywarka LABP-640DD	0,00		0,00
13	Wózek bimarowy	0,00		0,00
14	Traktor Partner - kosiarka samojezdna	0,00		0,00
15	Pracownia językowa	0,00		0,00
16	kserokopiarka Canon IR 2520	0,00		0,00
17	maszyna sprzątająca Taski Ergodisc	0,00		0,00
18	maszyna sprzątająca Taski Swingo	0,00		0,00
19	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0,00		0,00
20	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0,00		0,00
21	zestaw / tablica interaktywna DUAL Touch + projektor NEC/	0,00		0,00
22	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	0,00		0,00
23	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	0,00		0,00
24	zestaw /tabl. Interakt. Quomo, projektor NEC, uchwyt /	0,00		0,00
25	Pianino cyfrowe YAMAHA	594,86		174,96
26	Zestaw dydaktyczny /tablica, projektor, uchwyt/	0,00		0,00

Lp.	Treść	Stan wg. wartości netto na 31.12.2023 r.	Zmiana + zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2024 r.
27	Zestaw dydaktyczny /tablica, projektor, uchwyt/	0,00		0,00
28	szkolna pracownia informatyczna	0,00		0,00
29	laptop ASUS z torbą i oprogramowaniem	0,00		0,00
30	szafa - stal nierdzewna	0,00		0,00
31	szafa - stal nierdzewna	0,00		0,00
32	tablica, projektor, głośniki	0,00		0,00
33	monitor interaktywny BenQ	0,00		0,00
34	nowe skrzydło szkoły 30.06.2019	5 176 322,69		5 030 510,78
35	Mobilna pracownia komputerowa	0,00		0,00
36	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	638,01		33,59
37	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	638,01		33,59
38	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	638,01		33,59
39	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	638,01		33,59
40	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	638,01		33,59
41	Projektor BENQMX 808 ST z uchwytem	638,01		33,59
42	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	479,70		0,00
43	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	479,70		0,00
44	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	479,70		0,00
45	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	479,70		0,00
46	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	479,70		0,00
47	Tablica interakt.Avtek TT-BOARD 80 głośniki	479,70		0,00
48	serwer do pr. Komputerowej	13 760,51		7 155,47
49	Zestaw zabawowy nr 113 (plac zabaw)	11 433,33		8 633,33
50	Szafa serwerowa z okablowaniem	14 728,00		10 309,60
51	Monitor interaktywny AVTEK TS8 MATE75	0,00	10 332,00	9 643,20
52	Monitor interaktywny AVTEK TS8 MATE75	0,00	10 332,00	9 643,20
53	Neon świetlny ZS w Tulcach + herb gminy	0,00	23 493,00	22 318,35
zmniejszenia			0,00	
zwiększenia			44 157,00	
umorzenie			234 370,69	
RAZEM		6 271 442,27		6 081 228,58

Tabela 52: Wykaz środków trwałych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

L.p.	Stan mienia - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie	Stan wg. wartości netto na 31.12.2023 r.	Zmiana +zwiększenia - zmniejszenia	Stan wg. wartości netto na 31.12.2024 r.	Sposób zagospodarowania
1	Sprzęt komputerowy- drukarka 1szt	0,00	0,00	0,00	Praca biurowa w budynku OPS
2	Klimatyzator	0,00	0,00	0,00	świetlica środowiskowa
Razem					zwiększenia
			0,00		umorzenia
		0,00		0,00	stan początkowy/stan końcowy

5.5. DOCHODY Z MIENIA

Gmina Kleszczewo z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie w okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2024 r. uzyskała następujące dochody:

Tabela 53: Dochody z mienia Gminy Kleszczewo w 2024 r.

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie
1.	Sprzedaż mienia	5 000,00
2.	dzierżawa kanalizacji	130 311,24
3.	dzierżawa gruntów rolnych	28 650,14
4.	najem mieszkań	25 863,85
5.	wynajem lokali użytkowych	146 781,26
6.	wieczyste użytkowanie gruntów	34 225,88
7.	dzierżawa bazy i autobusów	137 250,32
8.	dzierżawa obwodów łowieckich	1 047,06
Razem		509 129,75

Gmina w 2024 r. wniosła wkład pieniężny do spółki w wysokości 1 056 050,00 zł na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Kleszczewie (wartość jednego udziału 50,00 zł, co stanowi zwiększenie o 21 121 udziałów).

Spółka złożyła wniosek do KRS o zaktualizowanie zapisów w związku z przekazaniem wkładem pieniężnym Gminy w celu objęcia udziałów przez właściciela.

Gmina nie emitowała i nie nabywała akcji, nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Integralną częścią informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo jest wykaz gruntów Gminy Kleszczewo (tabele nr 54-70).

Tabela 54: Wykaz gruntów Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wykaz mienia	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2024 r.	
		Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania	Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania
1.	Drogi	134,6133	65,005 % drogi trwałe 34,995 % drogi gruntowe	135,3445	65,14 % drogi trwałe 34,86 % drogi gruntowe
2.	Tereny budowlane zabudowane	20,3389 ha	14,9595 ha w dyspozycji gminy 3,6331 ha oddane w użytkowanie wieczyste 1,7463 ha oddane do dyspozycji sołectw	28,1868 ha	23,2853 ha w dyspozycji gminy 3,1610 ha oddane w użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd 1,4345 ha oddane w dzierżawę 0,3060 ha oddane do dyspozycji sołectw
3.	Tereny budowlane niezabudowane	21,1751 ha	20,5728 ha w dyspozycji gminy 0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw	15,5397 ha	14,8998 ha w dyspozycji gminy 0,0376 ha oddane w użytkowanie wieczyste 0,6023 ha oddane do dyspozycji sołectw
4.	Grunty rolne	36,8245 ha	10,5384 ha oddane w dzierżawę 2,2020 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 24,0841 ha oddane do dyspozycji sołectw	37,4652 ha	14,0909 ha w dyspozycji gminy oraz dzierżawie 0,8702 ha oddane w użytkowanie nauczycielom 0,1808 ha oddane w użytkowanie wieczyste 22,3233 ha oddane do dyspozycji sołectw
5.	Nie użytki	6,6224 ha	5,6149 ha w dyspozycji gminy 1,0075 ha w dyspozycji sołectw	7,1775 ha	2,4680 ha w dyspozycji gminy 3,7920 ha oddane w dzierżawę 0,9175 ha w dyspozycji sołectw
	Ogółem	219,5742	X	223,7137	X

Ad. 1. Stan dróg gminnych na dzień 31.12.2024 r.

Długość dróg gminnych wynosi 114,592 km w tym: o nawierzchni gruntowej 39,947 km, o nawierzchni twardej lub ulepszonej 74,6445 km.

Tabela 55: Wykaz dróg Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	134,6133 ha	+0,7312		135,3445 ha
Bylin	2,6238 ha	x	x	2,6238 ha
Gowarzewo	31,5661 ha	+1,3819	Inwentaryzacja szczegółowa	32,9480 ha
Kleszczewo	13,5578 ha	-0,9048	Inwentaryzacja szczegółowa	12,6530 ha
Komorniki	9,0958 ha	+0,0536	Inwentaryzacja szczegółowa	9,1494 ha
Krerowo	11,3306 ha	-0,0086	Inwentaryzacja szczegółowa	11,3220 ha
Krzyżowniki	5,3191 ha	+0,2307	Inwentaryzacja szczegółowa	5,5498 ha
Markowice	9,5861 ha	-0,1094	Inwentaryzacja szczegółowa	9,4767 ha
Poklatki	5,7717 ha	x	x	5,7717 ha
Śródka	12,1272 ha	x	x	12,1272 ha
Tulce	26,2184 ha	+0,0878	Inwentaryzacja szczegółowa	26,3062 ha
Zimin	7,4167 ha	x	x	7,4167 ha

Ad.2. a) tereny budowlane zabudowane

Tabela 56: Wykaz terenów budowlanych zabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – w dyspozycji gminy.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	14,9595 ha	+8,3258		23,2853 ha
Gowarczewo	0,2795 ha w tym: 0,2600 ha hydrofornia 0,0195 ha przystanek autobusowy	+1,1615	Inwentaryzacja szczegółowa	1,4410 ha w tym: 1,4215 ha świetlica, strażnica OSP, boisko 0,0195 ha przystanek autobusowy
Kleszczewo	8,9876 ha w tym: 0,9265 ha budynek urzędu gminy i GOK 1,8355 ha budynek LZS muszla, boisko 0,8967 ha szkoła 0,0367 ha budynek we współwłasności – udział gminy 95/1000 – OPS i świetlica 4,1159 ha park i zabudowa (dwa budynki mieszkalne) 1,1763 ha ZK Sp. z o. o	-0,6228	Inwentaryzacja szczegółowa	8,3648 ha w tym: 0,9265 ha budynek urzędu gminy i GOK 1,8355 ha budynek LZS muszla, boisko, zaplecze sportowe 0,8967 ha szkoła 0,0434 ha budynek we współwłasności, tereny inne, OPS i świetlica 4,1159 ha park i zabudowa (dwa budynki mieszkalne) 0,5468 ha przedszkole Leśna Gromada
Komorniki	0,1293 ha strażnica OSP	+4,5269	Zakup gruntów i nieodpłatne przejęcie	4,6562 ha w tym 0,1293 ha strażnica OSP 0,0329 tereny przepompowni 4,494 ha zespół dworsko-pałacowy

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
Krerowo	0,2136 ha w tym: 0,1056 ha budynek mieszkalny 0,1080 ha budynek dawnej poczty	x	x	0,2136 ha w tym: 0,1056 ha budynek mieszkalny 0,1080 ha budynek dawnej poczty
Krzyżowniki w tym: Nagradowice	0,2635 ha w tym: 0,0053 ha przystanek autobusowy 0,1584 ha budynek we współwłasności – udział 41.752/70.611 ośrodek zdrowia i apteka 0,0998 ha parking przy OZ	+0,1095	Inwentaryzacja szczegółowa	0,3730 ha w tym: 0,0053 ha przystanek autobusowy 0,2679 ha budynek we współwłasności – ośrodek zdrowia i apteka 0,0998 ha parking przy ośrodku zdrowia
Markowice	0,5109 ha Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny	x	x	0,5109 ha Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny
Poklatki	0,3060 ha Świetlica wiejska, sklep, pętla autobusowa	-0,3060	Inwentaryzacja szczegółowa	x
Śródka	0,1129 ha Strażnica OSP	+0,2000	Inwentaryzacja szczegółowa	0,3129 ha w tym 0,1129 ha Strażnica OSP 0,2000 ha plac zabaw, teren inwestycyjny
Tulce	1,5420 ha 0,1696 ha świetlica, punkt apteczny gabinety lekarskie, fryzjer 0,1630 ha hydrofornia i wodociąg 1,0700 ha szkoła, hala sportowa, „Orlik” 0,1119 ha klubo-kawiarnia 0,0275 ha pętla autobusowa	+3,2567	Inwentaryzacja szczegółowa	4,7987 ha w tym 0,1696 ha świetlica, punkt apteczny, gabinety lekarskie, npp 0,4200 ha hydrofornia i wodociąg 4,0697 ha szkoła, hala sportowa, „Orlik”, skatepark, parking 0,1119 ha teren inwestycyjny (dz. 114/1) 0,0275 ha pętla autobusowa
Zimin	2,6142 ha	x	x	2,6142 ha

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
	2,5417 ha boisko, budynek: szkoła mieszkania 0,0725 klub- świetlica			2,5417 ha boisko, budynek: szkoła, mieszkania 0,0725 klub- świetlica

b) tereny zabudowane oddane w wieczyste użytkowanie

Tabela 57: Wykaz terenów budowlanych zabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddanych w wieczyste użytkowanie oraz trwały zarząd

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	3,063 ha	+0,0980		3,161 ha w tym:
Bylin	0,6050 ha stacja paliw - prywatne	x	x	0,6050 ha – stacja paliw - prywatne
Tulce	0,4598 ha prywatne + ZK Sp. z o.o.	-0,2689	Inwentaryzacja szczegółowa	0,1909 ha – prywatne + ZK Sp. z o.o.
Komorniki	0,5748 ha – prywatne	x	x	0,5748 ha – prywatne
Kleszczewo	0,1095 – ZK Sp. z o.o.	+0,1165	Inwentaryzacja szczegółowa	0,1279ha – ZK Sp. z o.o. 0,0981 ha – trwały zarząd OPS/Policja
Krerowo	0,2568 ha – ZK Sp. z o.o.	x	x	0,2568 ha – ZK Sp. z o.o.
Krzyżowniki	1,0571 ha – ZK Sp. z o.o.	x	x	1,0571 ha – ZK Sp. z o.o.
Gowarzewo	X	+0,2504	Inwentaryzacja szczegółowa	0,2504 ha – ZK Sp. z o.o.

a) tereny zabudowane oddane w dzierżawę

Tabela 58: Wykaz terenów budowlanych zabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddane w dzierżawę.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	0,5701 ha	+0,8644		1,4345 ha
Kleszczewo	0,5701 ha SUR Kleszczewo	+0,8644	Inwentaryzacja szczegółowa	1,4345 ha dzierżawa ZK Sp. z o.o.

d) tereny zabudowane oddane do dyspozycji sołectw

Tabela 59: Wykaz terenów budowlanych zabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddanych do dyspozycji sołectw.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	1,7463 ha	-1,4403		0,3060 ha w tym:
Gowarzewo	1,4561 ha strażnica OSP, sklep, boisko	-1,4561	Inwentaryzacja szczegółowa	x
Kleszczewo	0,2902 ha strażnica OSP	-0,2902	Inwentaryzacja szczegółowa	x
Poklatki	x	+0,3060	Inwentaryzacja szczegółowa	0,3060 ha świetlica wiejska

Ad. 3 a) tereny budowlane niezabudowane

Tabela 60: Wykaz terenów budowlanych niezabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	20,5728 ha	-5,673		14,8998 ha
Gowarzewo w tym: Szewce	2,3165 ha 1,1132 ha park 0,0198 ha – udział w działce 0,1400 ha – teren dawnej drogi 0,0169 ha – cmentarz ewangelicki 0,0239 ha teren placu zabaw 0,0024 ha teren pod przepompownię 0,5000 ha dz. nr ewid. 458/27 przy Lipowej pod usługi sportu 0,5003 ha teren pod zajezdnię	-0,1396	Inwentaryzacja szczegółowa	2,1769 ha w tym: 1,1132 ha park 0,0202 ha – udział w działce 0,0193 ha – teren pod przepompownię 0,0189 ha teren placu zabaw 0,0050 ha przystanek autobusowy 0,5000 ha teren pod usługi sportu 0,5003 ha teren pod zajezdnię
Krzyżowniki (Nagradowice)	3,4150 ha 2,2036 ha boiska 0,0079 ha zielen przy kaplicy 0,2592 ha teren rekreacyjno-sport. 0,9443 od KOWR	x	x	3,4150 ha 2,2036 ha boiska 0,0079 ha zielen przy kaplicy 0,2592 ha teren rekreacyjno-sport. 0,9443 plac zabaw, świetlica, boisko
Kleszczewo	3,0414 ha 0,0103 ha zielen przy sklepie 0,6235 ha teren pod przedszkole 2,2416 ha teren pod boisko Sportowe 0,1239 ha plac ZK 0,0421 pas buforowy zieleni park/osiedle	-0,6707	Inwentaryzacja szczegółowa	2,3707 ha w tym 0,0103 ha zielen przy sklepie 1,8221 ha boisko 0,2933 ha plac ZK Sp. z o.o. 0,0767 ha parking węzeł 0,1262 ha teren ZK Sp. z o.o.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
				0,0421 pas buforowy zieleni park/osiedle
Krerowo	0,4489 ha teren placu zabaw i boisko	x	x	0,4489 ha teren placu zabaw i boisko
Komorniki	0,6351 ha teren rekreacyjny i boisko	x	x	0,6351 ha teren rekreacyjny i boisko
Markowice	0,9527 ha boisko	x	x	0,9527 ha boisko
Poklatki	0,0134 ha teren pod infrastrukturą wod.-kan.	x	x	0,0134 ha teren pod infrastrukturą wod.-kan.
Śródka	0,3496 ha 0,1496 ha teren rekreac. przy drodze Gminnej 0,2000 ha teren rekreac. przy strażnicy	-0,2000	Inwentaryzacja szczegółowa	0,1496 ha teren rekreac. przy drodze Gminnej
Tulce	9,3173 ha 3,1429 ha grunt wokół szkoły 1,1600 ha boisko 4,0916 ha przejścia dla pieszych, tereny zielone i infrastruktury budowlanej 0,0247 ha działki budowlane 0,1460 ha teren przy przychodni, plac zabaw 0,0234 ha grunt pod przepompownię 0,7287 teren przy zbiorniku (zamiana z Parafią)	-4,6627	Inwentaryzacja szczegółowa	4,6546 ha w tym 3,7133 ha boisko, teren zielony 0,7883 ha tereny zielone i infrastruktury budowlanej, inne 0,1296 ha teren przy przychodni, plac zabaw 0,0234 ha grunt pod przepompownię
Zimin	0,0829 ha pas infrastrukturalny	X	x	0,0829 ha pas infrastrukturalny

b) tereny budowlane niezabudowane oddane w użytkowanie wieczyste

Tabela 61: Wykaz terenów budowlanych niezabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddane w użytkowanie wieczyste.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	x	+0,0376		0,0376 ha
Tulce	x	+0,0376	Inwentaryzacja szczegółowa	0,0376 ha ZK Sp. z o.o.

c) tereny budowlane niezabudowane do dyspozycji sołectw

Tabela 62: Wykaz terenów budowlanych niezabudowanych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddanych do dyspozycji sołectw.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	5	3	4	5
Ogółem	0,6023 ha	x	x	0,6023 ha
Krzyżowniki	0,3800 ha plac zabaw + boisko	x	x	0,3800 ha plac zabaw + boisko
Markowice	0,2223 ha teren wokół stawu + pętla autobusowa			0,2223 ha teren wokół stawu + pętla autobusowa

Ad. 4. a) grunty rolne w dyspozycji gminy

Tabela 63: Wykaz gruntów rolnych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – w dyspozycji gminy.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	10,5384 ha	+3,5525		14,0909 ha
Bylin	0,8061 ha dzierżawią rolnicy	x	x	0,8061 ha w tym: 0,7061 ha dzierżawią rolnicy 0,1000 ha część działki pod inwestycję
Kleszczewo	3,3104 ha dzierżawią rolnicy	+0,8702	Inwentaryzacja szczegółowa	4,1806 ha w tym: 3,3004 ha dzierżawią rolnicy 0,8702 ha w dyspozycji gminy
Śródka	0,8800 ha dzierżawi rolnik	+1,3318	Inwentaryzacja szczegółowa	2,2118 ha dzierżawią rolnicy
Tulce	2,2174 ha dzierżawią rolnicy	+0,1881	Inwentaryzacja szczegółowa	2,4055 ha w tym: 2,2174 ha dzierżawią rolnicy 0,1881 ha w dyspozycji gminy
Komorniki	3,3245 ha 3,293 ha dzierżawi rolnik 0,0315 ha działka gruntu w ter. inwestycyjnych	+1,1624	Nieodpłatne przejęcie w 2024 r., inwentaryzacja szczegółowa	4,4869 ha 3,2930 ha współwłasność 1,1624 ha Zespół pałacowo-dworski Komorniki 0,0315 ha działka gruntu w ter. inwestycyjnych

b) grunty rolne oddane w użytkowanie nauczycielom

Tabela 64: Wykaz gruntów rolnych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddane w użytkowanie nauczycielom.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	2,2020 ha	-1,3318		0,8702 ha
Kleszczewo	0,8702 ha	-1,3318	Inwentaryzacja szczegółowa	0,8702 ha

c) grunty rolne oddane w użytkowanie wieczyste

Tabela 65: Wykaz gruntów rolnych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddane w użytkowanie wieczyste.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	x	+0,1808		0,1808 ha
Gowarzewo	x	+0,1808	Inwentaryzacja szczegółowa	0,1808 ha - ZK Sp. z o.o.

d) grunty rolne oddane do dyspozycji sołectw

Tabela 66: Wykaz gruntów rolnych Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddane do dyspozycji sołectw.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	24,0841	-1,7608		22,3233
Bylin	3,8300 ha dzierżawią rolnicy	x	x	3,8300 ha dzierżawią rolnicy
Gowarzewo	8,0803 ha w tym:	-1,6208	Inwentaryzacja szczegółowa	6,4595 ha w tym:

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
	7,6111 ha dzierżawią rolnicy 0,4692 ha bez dzierżawy			5,9903 ha dzierżawią rolnicy 0,4692 ha bez dzierżawy
Kleszczewo	1,2700 ha dzierżawią rolnicy	x	x	1,2700 ha dzierżawią rolnicy
Krzyżowniki	2,2638 ha dzierżawi rolnik	x	x	2,2638 ha dzierżawi rolnik
Markowice	0,3400 ha w tym: 0,1400 ha dzierżawi rolnik 0,2000 ha bez dzierżawy	-0,1400	Inwentaryzacja szczegółowa	0,2000 ha bez dzierżawy
Poklatki	8,3000 ha dzierżawią rolnicy	X	x	8,3000 ha dzierżawią rolnicy

Ad. 5. a) nieużytki w dyspozycji gminy

Tabela 67: Wykaz nieużytków Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – w dyspozycji gminy.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	5,6149 ha	-3,1469		2,4680 ha
Kleszczewo	0,3100 ha staw	x	x	0,3100 ha staw
Markowice	5,1549 ha teren po wysypisku śmieci	-3,7920	Inwentaryzacja szczegółowa	1,3629 ha teren po wysypisku śmieci
Poklatki	0,1300 ha staw	+0,0900	Inwentaryzacja szczegółowa	0,0300 ha staw 0,1900 ha teren zielony
Tulce	0,0200 ha rz. Kopla - mostek pokolejkowy	+0,5523	Inwentaryzacja szczegółowa	0,0200 ha rz. Kopla - mostek pokolejkowy 0,3200 ha rów

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
				0,2123 ha tereny przy zbiorniku Tulce
Markowice	x	+0,0228	Zakup gruntu w 2024 r.	0,0228 ha teren przy przepompowni

b) nieużytki w oddane w dzierżawę

Tabela 68: Wykaz nieużytków Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddane w dzierżawę

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	x	+3,7920		3,7920 ha
Markowice	x	+3,7920	Inwentaryzacja szczegółowa	3,7920 ha teren dzierżawiony rolnikowi

c) nieużytki oddane do dyspozycji sołectw

Tabela 69: Wykaz nieużytków Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r. – oddanych do dyspozycji sołectw.

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
Ogółem	1,0075 ha	-0,0900		0,9175 ha
Bylin	0,2100 ha staw	x	x	0,2100 ha staw
Gowarzewo	0,0696 ha rów	x	x	0,0696 ha rów
Komorniki	0,2153 ha staw	x	x	0,2153 ha staw

Obręb geodezyjny	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana w ciągu roku (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Przyczyna zmiany	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
Poklatki	0,2200 ha staw + stary cmentarz	-0,0900	Inwentaryzacja szczegółowa	0,1300 ha teren zielony (przy świetlicy)
Zimin	0,2926 staw	x	x	0,2926 ha staw

Tabela 70: Stan gruntów Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2024 r.

Miejscowość (obręb geodezyjny)	Ogólna powierzchnia (ha)	Drogi (ha)	Tereny zabudowane (ha)	Tereny niezabudowane (ha)	Rolne (ha)	Nie użytki (ha)
Bylin	8,0749	2,6238	0,6050	0,0000	4,6361	0,2100
Gowarzewo	43,5262	32,948	1,6914	2,1769	6,6403	0,0696
Kleszczewo	30,8096	12,6530	10,0253	2,3707	5,4506	0,3100
Komorniki	19,7405	9,1494	5,2310	0,6351	4,4869	0,2381
Krerowo	12,2413	11,3220	0,4704	0,4489	0,0000	0,0000
Krzyżowniki	13,0387	5,5498	1,4301	3,7950	2,2638	0,0000
Markowice	16,6575	9,4767	0,5109	1,1750	0,3400	5,1549
Poklatki	14,7411	5,7717	0,3060	0,0134	8,3000	0,3500
Śródka	14,8015	12,1272	0,3129	0,1496	2,2118	0,0000
Tulce	39,6760	26,3062	4,9896	4,6922	3,1357	0,5523
Zimin	10,4064	7,4167	2,6142	0,0829	0	0,2926
Razem	223,7137	135,3445	28,1868	15,5397	37,4652	7,1775